

ZARZĄDZENIE NR 43/2022
BURMISTRZA MIASTA KRYNICA MORSKA

z dnia 24 czerwca 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.

Dokonuje się zmian w planie dochodów zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia. Plan dochodów po zmianach wynosi 30.190.521,71 zł.

§ 2.

Dokonuje się zmian w planie wydatków zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia. Plan wydatków po zmianach wynosi 38.026.901,71 zł.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PEŁNIĄCY FUNKCJĘ
BURMISTRZA MIASTA
KRYNICA MORSKA

Kazimierz
Aleksander Kulecki

DOCHODY

KLASYFIKACJA	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan przed zmianą	Zmniejszenia (--)	Zwiększenia (+)	Plan po zmianie 24.06.2022
Plan przed zmianą:		30 103 859,71			
	Dochody bieżące	18 136 973,71	0,00	86 662,00	18 223 635,71
852	POMOC SPOLECZNA	296 030,00	0,00	23 760,00	319 790,00
85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUNCZE	10 000,00	0,00	23 760,00	33 760,00
	Dochody bieżące	10 000,00	0,00	23 760,00	33 760,00
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	23 760,00	23 760,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOLECZNEJ	1 008 081,75	0,00	62 902,00	1 070 983,75
85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 008 081,75	0,00	62 902,00	1 070 983,75
	Dochody bieżące	1 008 081,75	0,00	62 902,00	1 070 983,75
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 008 081,75	0,00	62 902,00	1 070 983,75
Plan po zmianie:		30 103 859,71	0,00	86 662,00	30 190 521,71

WYDATKI

KLASYFIKACJA	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan przed zmianą	Zmniejszenia (--)	Zwiększenia (+)	Plan po zmianie 24.06.2022
Plan przed zmianą:		37 940 239,71			
	Wydatki Bieżące	20 033 714,71	95 002,00	181 664,00	20 120 376,71
630	TURYSTYKA	9 855 179,00	13 000,00	13 000,00	9 855 179,00
63095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	9 855 179,00	13 000,00	13 000,00	9 855 179,00
	Wydatki Bieżące	741 634,00	13 000,00	13 000,00	741 634,00
4270	Zakup usług remontowych	150 000,00	13 000,00	0,00	137 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	163 000,00	0,00	13 000,00	176 000,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	297 709,00	2 450,00	2 450,00	297 709,00
75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	122 549,00	2 450,00	2 450,00	122 549,00
	Wydatki Bieżące	122 549,00	2 450,00	2 450,00	122 549,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	2 450,00	2 450,00
4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	2 450,00	0,00	22 550,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	595 410,00	1 500,00	0,00	593 910,00
75818	REZERWY OGÓLNE I CELOWE	102 920,00	1 500,00	0,00	101 420,00
	Wydatki Bieżące	102 920,00	1 500,00	0,00	101 420,00
4810	Rezerwy	102 920,00	1 500,00	0,00	101 420,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 613 091,00	15 000,00	71 402,00	3 669 493,00
80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	166 979,00	15 000,00	71 402,00	223 381,00
	Wydatki Bieżące	166 979,00	15 000,00	71 402,00	223 381,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 461,00	0,00	13 453,00	20 914,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 410,00	0,00	57 653,00	72 063,00
4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	246,00	246,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	50,00	250,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	54 285,00	15 000,00	0,00	39 285,00
851	OCHRONA ZDROWIA	611 774,00	3 438,00	3 438,00	611 774,00
85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	435 774,00	3 438,00	3 438,00	435 774,00
	Wydatki Bieżące	435 774,00	3 438,00	3 438,00	435 774,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	3 438,00	3 438,00
4300	Zakup usług pozostałych	226 013,00	3 438,00	0,00	222 575,00
852	POMOC SPOŁECZNA	1 376 326,00	0,00	34 760,00	1 411 086,00
85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	198 600,00	0,00	23 760,00	222 360,00
	Wydatki Bieżące	198 600,00	0,00	23 760,00	222 360,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 600,00	0,00	19 800,00	160 400,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 300,00	0,00	3 430,00	30 730,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 900,00	0,00	530,00	4 430,00
85231	POMOC DLA CUDZOZIEMCÓW	6 000,00	0,00	1 500,00	7 500,00
	Wydatki Bieżące	6 000,00	0,00	1 500,00	7 500,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	270,00	270,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	30,00	30,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	1 200,00	1 200,00
85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	68 830,00	0,00	9 500,00	78 330,00
	Wydatki Bieżące	68 830,00	0,00	9 500,00	78 330,00
3110	Świadczenia społeczne	68 000,00	0,00	6 500,00	74 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	845 540,75	3 000,00	0,00	842 540,75
85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	845 540,75	3 000,00	0,00	842 540,75
	Wydatki Bieżące	845 540,75	3 000,00	0,00	842 540,75
4300	Zakup usług pozostałych	355 021,75	3 000,00	0,00	352 021,75
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 786 940,00	55 000,00	55 000,00	5 786 940,00
90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	578 100,00	55 000,00	55 000,00	578 100,00
	Wydatki Bieżące	578 100,00	55 000,00	55 000,00	578 100,00
4300	Zakup usług pozostałych	560 000,00	55 000,00	55 000,00	560 000,00
926	KULTURA FIZYCZNA	756 022,00	1 614,00	1 614,00	756 022,00

WYDATKI

KLASYFIKACJA	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan przed zmianą	Zmniejszenia (--)	Zwiększenia (+)	Plan po zmianie 24.06.2022
92601	OBIEKTY SPORTOWE	695 422,00	1 614,00	1 614,00	695 422,00
	Wydatki Bieżące	695 422,00	1 614,00	1 614,00	695 422,00
4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	1 500,00	0,00	20 500,00
4430	Różne opłaty i składki	14 500,00	114,00	0,00	14 386,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	1 614,00	1 614,00
Plan po zmianie:		37 940 239,71	95 002,00	181 664,00	38 026 901,71

UZASADNIENIE

I. Zwiększenie po stronie dochodów:

- 1) 62.902 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 wyżywienie i zakwaterowanie,

II. Zwiększenie po stronie wydatków:

- 1) 56.402 zł – w rozdziale 80195 - wydatki na zwiększone zadania w zakresie oświaty dla dzieci z Ukrainy;
- 2) 2.000 zł – w rozdziale 85295 – środki wypłatę zasiłków okresowych dla obywateli Ukrainy;
- 3) 2.500 zł – w rozdziale 85295 – środki na wypłatę zasiłków stałych dla obywateli Ukrainy;
- 4) 2.000 zł – w rozdziale 85395 – środki na zapewnienie jednego gorącego posiłku dla dzieci i młodzieży w szkole.

III. Wykorzystanie rezerw:

- 1) 1.500 zł - przeniesienie środków z rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe na pokrycie kosztów transportu żywności dla uchodźców z Ukrainy.