

ZARZĄDZENIE NR 104/2022
BURMISTRZA MIASTA KRYNICA MORSKA

z dnia 10 listopada 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 (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.) oraz art. 28 ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2236) zarządza się co następuje:

§ 1.

Dokonyje się zmian w planie dochodów zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia. Plan dochodów po zmianach wynosi 33.638.981,37 zł.

§ 2.

Dokonyje się zmian w planie wydatków zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia. Plan wydatków po zmianach wynosi 39.791.569,37 zł.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Miasta Krynica
Morska

Adam Ostrowski

DOCHODY

| KLASYFIKACJA | WYSZCZEGÓLNIENIE | Plan przed zmianą | Zmniejszenia (--) | Zwiększenia (+) | Plan po zmianie 10.11.2022 |
|---------------------------|---|----------------------|------------------------|----------------------|-------------------------------|
| Plan przed zmianą: | | 33 338 981,37 | | | |
| | Dochody bieżące | 23 980 295,37 | 0,00 | 300 000,00 | 24 280 295,37 |
| 853 | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | 2 828 912,73 | 0,00 | 300 000,00 | 3 128 912,73 |
| 85395 | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 2 828 912,73 | 0,00 | 300 000,00 | 3 128 912,73 |
| | Dochody bieżące | 2 828 912,73 | 0,00 | 300 000,00 | 3 128 912,73 |
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 300 000,00 |
| Plan po zmianie: | | 33 338 981,37 | 0,00 | 300 000,00 | 33 638 981,37 |

WYDATKI

| KLASYFIKACJA | WYSZCZEGÓLNIENIE | Plan przed zmianą | Zmniejszenia (--) | Zwiększenia (+) | Plan po zmianie 10.11.2022 |
|---------------------------|--|----------------------|---------------------|-------------------|----------------------------|
| Plan przed zmianą: | | 39 491 569,37 | | | |
| | Wydatki Bieżące | 24 216 850,37 | 51 955,00 | 351 955,00 | 24 516 850,37 |
| 750 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 4 897 104,48 | 105,00 | 105,00 | 4 897 104,48 |
| 75022 | RADY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU) | 166 037,00 | 0,00 | 105,00 | 166 142,00 |
| | Wydatki Bieżące | 166 037,00 | 0,00 | 105,00 | 166 142,00 |
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 283,00 | 0,00 | 105,00 | 2 388,00 |
| 75023 | URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU) | 3 673 325,48 | 105,00 | 0,00 | 3 673 220,48 |
| | Wydatki Bieżące | 3 643 825,48 | 105,00 | 0,00 | 3 643 720,48 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 26 640,00 | 105,00 | 0,00 | 26 535,00 |
| 754 | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA | 332 709,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 332 709,00 |
| 75412 | OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE | 155 049,00 | 0,00 | 1 500,00 | 156 549,00 |
| | Wydatki Bieżące | 155 049,00 | 0,00 | 1 500,00 | 156 549,00 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 4 570,00 | 0,00 | 1 500,00 | 6 070,00 |
| 75421 | ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE | 36 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 35 000,00 |
| | Wydatki Bieżące | 6 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | 1 500,00 | 0,00 | 3 500,00 |
| 758 | RÓŻNE ROZLICZENIA | 576 910,00 | 3 400,00 | 0,00 | 573 510,00 |
| 75818 | REZERWY OGÓLNE I CELOWE | 84 420,00 | 3 400,00 | 0,00 | 81 020,00 |
| | Wydatki Bieżące | 84 420,00 | 3 400,00 | 0,00 | 81 020,00 |
| 4810 | Rezerwy | 84 420,00 | 3 400,00 | 0,00 | 81 020,00 |
| 851 | OCHRONA ZDROWIA | 611 774,00 | 4 920,00 | 4 920,00 | 611 774,00 |
| 85154 | PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI | 435 774,00 | 4 920,00 | 4 920,00 | 435 774,00 |
| | Wydatki Bieżące | 435 774,00 | 4 920,00 | 4 920,00 | 435 774,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 197 575,00 | 4 920,00 | 4 920,00 | 197 575,00 |
| 852 | POMOC SPOŁECZNA | 1 484 080,00 | 6 500,00 | 6 500,00 | 1 484 080,00 |
| 85214 | ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE | 79 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 73 000,00 |
| | Wydatki Bieżące | 79 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 73 000,00 |
| 3110 | Świadczenia społeczne | 79 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 73 000,00 |
| 85219 | OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ | 651 650,00 | 500,00 | 500,00 | 651 650,00 |
| | Wydatki Bieżące | 651 650,00 | 500,00 | 500,00 | 651 650,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20 216,00 | 0,00 | 500,00 | 20 716,00 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 800,00 | 500,00 | 0,00 | 300,00 |
| 85230 | POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA | 60 000,00 | 0,00 | 6 000,00 | 66 000,00 |
| | Wydatki Bieżące | 60 000,00 | 0,00 | 6 000,00 | 66 000,00 |
| 3110 | Świadczenia społeczne | 60 000,00 | 0,00 | 6 000,00 | 66 000,00 |
| 853 | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | 2 770 166,25 | 0,00 | 303 400,00 | 3 073 566,25 |
| 85395 | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 2 770 166,25 | 0,00 | 303 400,00 | 3 073 566,25 |
| | Wydatki Bieżące | 2 770 166,25 | 0,00 | 303 400,00 | 3 073 566,25 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 9 700,00 | 0,00 | 240 000,00 | 249 700,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 440,00 | 0,00 | 63 400,00 | 63 840,00 |
| 900 | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 6 034 337,00 | 35 530,00 | 35 530,00 | 6 034 337,00 |
| 90002 | GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI | 2 350 000,00 | 35 530,00 | 35 530,00 | 2 350 000,00 |
| | Wydatki Bieżące | 2 350 000,00 | 35 530,00 | 35 530,00 | 2 350 000,00 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 126 000,00 | 0,00 | 31 379,00 | 157 379,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 23 183,00 | 0,00 | 3 838,00 | 27 021,00 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 3 321,00 | 0,00 | 271,00 | 3 592,00 |
| 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 587,00 | 0,00 | 3,00 | 590,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 163 258,00 | 35 530,00 | 0,00 | 2 127 728,00 |
| 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 070,00 | 0,00 | 39,00 | 1 109,00 |
| Plan po zmianie: | | 39 491 569,37 | 51 955,00 | 351 955,00 | 39 791 569,37 |

UZASADNIENIE

Wykorzystanie rezerw:

- 1) 3.400 zł - przeniesienie środków z rezerwy ogólnej na sfinansowanie poczęstunku dla emerytów z okazji dnia emeryta.

Zmiany w dochodach i wydatkach:

- 1) 300.000 zł – w rozdziale 85395 - dochody ze sprzedaży opału oraz wydatki z tym związane, zgodnie z ustawą z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych.