

ZARZĄDZENIE NR 0050.2.2023
BURMISTRZA MIASTA KOŚCIERZYNA

z dnia 12 stycznia 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta Kościerzyna na 2023 r.

Na podstawie: art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity - Dz. U. z 2023r. poz. 40), 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 § 12 pkt. 1 i 5 lit. a uchwały Rady Miasta Kościerzyna Nr LXIV/537/22 z dnia 14 grudnia 2022r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Kościerzyna na 2023 rok

Zarządzam, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmiany planów finansowych jednostek miasta Kościerzyna na 2023r. zgodnie z załącznikami nr 1 i 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Dokonuje się zmiany planu dochodów i wydatków zadań zleconych z zakresu administracji rządowej zgodnie z załącznikiem 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 0050.2.2023 Burmistrza Miasta Kościerzyna z dnia 12.01.2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	11 883 600,00	4 124,00	11 887 724,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 638 000,00	4 124,00	11 642 124,00
		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	11 500 000,00	4 124,00	11 504 124,00
			URZĄD MIASTA	11 500 000,00	4 124,00	11 504 124,00
Razem:				146 086 307,00	4 124,00	146 090 431,00

Wydatki

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 0050.2.2023 Burmistrza Miasta Kościerzyna z dnia 12.01.2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	27 981 690,00	0,00	27 981 690,00
	60016		Drogi publiczne gminne	23 712 279,00	-29 100,00	23 683 179,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500 000,00	-29 100,00	470 900,00
			URZĄD MIASTA	500 000,00	-29 100,00	470 900,00
	60019		Płatne parkowanie	6 000,00	0,00	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	-600,00	5 400,00
			URZĄD MIASTA	6 000,00	-600,00	5 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	600,00	600,00
			URZĄD MIASTA	0,00	600,00	600,00
	60095		Pozostała działalność	2 832 038,00	29 100,00	2 861 138,00
		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	0,00	2 200,00	2 200,00
			URZĄD MIASTA	0,00	2 200,00	2 200,00
		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	0,00	26 900,00	26 900,00
			URZĄD MIASTA	0,00	26 900,00	26 900,00
801			Oświata i wychowanie	51 876 847,00	0,00	51 876 847,00
	80101		Szkoły podstawowe	32 442 279,00	-159 300,00	32 282 979,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	18 219 392,00	-159 300,00	18 060 092,00
			ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 1 W KOŚCIERZYNIE	4 483 715,00	-159 300,00	4 324 415,00
	80104		Przedszkola	10 762 589,00	50 000,00	10 812 589,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 373 000,00	50 000,00	1 423 000,00
			ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 2 W KOŚCIERZYNIE	0,00	50 000,00	50 000,00

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	1 597 295,00	109 300,00	1 706 595,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 300,00	2 800,00	5 100,00
		PRZEDSZKOLE NR 7 W KOŚCIERZYNIE	0,00	1 500,00	1 500,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 IM. KS. BERNARDA SYCHTY W KOŚCIERZYNIE	0,00	1 300,00	1 300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 045,00	6 500,00	9 545,00
		PRZEDSZKOLE NR 7 W KOŚCIERZYNIE	0,00	3 000,00	3 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 IM. KS. BERNARDA SYCHTY W KOŚCIERZYNIE	0,00	3 500,00	3 500,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	89 200,00	95 000,00	184 200,00
		PRZEDSZKOLE NR 7 W KOŚCIERZYNIE	0,00	45 000,00	45 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 IM. KS. BERNARDA SYCHTY W KOŚCIERZYNIE	0,00	50 000,00	50 000,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 100,00	5 000,00	9 100,00
		PRZEDSZKOLE NR 7 W KOŚCIERZYNIE	0,00	5 000,00	5 000,00
851		Ochrona zdrowia	1 150 000,00	0,00	1 150 000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	99 500,00	0,00	99 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	-1 000,00	2 000,00
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KOŚCIERZYNIE	3 000,00	-1 000,00	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 670,00	1 670,00
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KOŚCIERZYNIE	0,00	1 670,00	1 670,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	-670,00	330,00
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KOŚCIERZYNIE	1 000,00	-670,00	330,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 050 500,00	0,00	1 050 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 000,00	8 100,00	46 100,00
		KOŚCIERSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W KOŚCIERZYNIE	0,00	2 000,00	2 000,00
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 1 W KOŚCIERZYNIE	0,00	2 600,00	2 600,00
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 2 W KOŚCIERZYNIE	0,00	3 500,00	3 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 350,00	870,00	6 220,00
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 1 W KOŚCIERZYNIE	0,00	370,00	370,00

		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 2 W KOŚCIERZYNIE	0,00	500,00	500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 300,00	49 200,00	70 500,00
		KOŚCIERSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W KOŚCIERZYNIE	0,00	13 000,00	13 000,00
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KOŚCIERZYNIE	21 300,00	1 200,00	22 500,00
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 1 W KOŚCIERZYNIE	0,00	15 000,00	15 000,00
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 2 W KOŚCIERZYNIE	0,00	20 000,00	20 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	0,00	6 000,00	6 000,00
		KOŚCIERSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W KOŚCIERZYNIE	0,00	6 000,00	6 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	32 820,00	37 820,00
		KOŚCIERSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W KOŚCIERZYNIE	0,00	4 500,00	4 500,00
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KOŚCIERZYNIE	5 000,00	7 700,00	12 700,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 IM. KS. BERNARDA SYCHTY W KOŚCIERZYNIE	0,00	7 070,00	7 070,00
		ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY NR 3 W KOŚCIERZYNIE	0,00	2 450,00	2 450,00
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 1 W KOŚCIERZYNIE	0,00	1 100,00	1 100,00
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 2 W KOŚCIERZYNIE	0,00	10 000,00	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	393 090,00	-97 240,00	295 850,00
		KOŚCIERSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W KOŚCIERZYNIE	0,00	4 500,00	4 500,00
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KOŚCIERZYNIE	75 000,00	23 024,00	98 024,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. NAUCZYCIELI BOHATERÓW ZIEMI KOŚCIERSKIEJ W KOŚCIERZYNIE	0,00	2 041,00	2 041,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 IM. KS. BERNARDA SYCHTY W KOŚCIERZYNIE	0,00	7 000,00	7 000,00
		URZĄD MIASTA	318 090,00	-155 885,00	162 205,00
		ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY NR 3 W KOŚCIERZYNIE	0,00	2 400,00	2 400,00
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 1 W KOŚCIERZYNIE	0,00	2 030,00	2 030,00

		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 2 W KOŚCIERZYNIE	0,00	17 650,00	17 650,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 400,00	250,00	3 650,00
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KOŚCIERZYNIE	3 400,00	250,00	3 650,00
852		Pomoc społeczna	11 716 973,00	0,00	11 716 973,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 346 180,00	14 600,00	3 360 780,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	151 000,00	14 600,00	165 600,00
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KOŚCIERZYNIE	151 000,00	14 600,00	165 600,00
	85295	Pozostała działalność	297 989,00	-14 600,00	283 389,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 600,00	-14 600,00	0,00
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KOŚCIERZYNIE	14 600,00	-14 600,00	0,00
855		Rodzina	13 227 900,00	4 124,00	13 232 024,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 500 000,00	4 124,00	11 504 124,00
	3110	Świadczenia społeczne	10 205 700,00	4 000,00	10 209 700,00
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KOŚCIERZYNIE	10 205 700,00	4 000,00	10 209 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	124,00	6 124,00
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KOŚCIERZYNIE	6 000,00	124,00	6 124,00
Razem:			154 378 720,00	4 124,00	154 382 844,00

PLAN FINANSOWY ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ DOCHODY

Załącznik nr 3a do Zarządzenia Nr 0050.2.2023 Burmistrza Miasta Kościerzyna z dnia 12.01.2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	11 636 600,00	4 124,00	11 640 724,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 500 000,00	4 124,00	11 504 124,00
		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	11 500 000,00	4 124,00	11 504 124,00
Razem:				13 265 299,00	4 124,00	13 269 423,00

PLAN FINANSOWY ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ WYDATKI

Załącznik nr 3b do Zarządzenia Nr 0050.2.2023 Burmistrza Miasta Kościerzyna z dnia 12.01.2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	11 636 600,00	4 124,00	11 640 724,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 500 000,00	4 124,00	11 504 124,00
		3110	Świadczenia społeczne	10 205 700,00	4 000,00	10 209 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	124,00	6 124,00
			Razem:	13 265 299,00	4 124,00	13 269 423,00

Plan wydatków majątkowych do realizacji w 2023r.

Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr 0050.2.2023 Burmistrza Miasta Kościerzyna z dnia 12.01.2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	25 948 685,00	26 900,00	25 975 585,00
	60095		Pozostała działalność	2 795 685,00	26 900,00	2 822 585,00
		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	0,00	26 900,00	26 900,00
			Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, dot. wydatków majątkowych	0,00	26 900,00	26 900,00
Razem				47 495 226,00	26 900,00	47 522 126,00

Uzasadnienie

Dokonuje się zmiany planu dochodów:

- zwiększenie dotacji z budżetu państwa na wypłatę świadczenia w ramach ustawy "Za życiem,, 4.124 zł.

Dokonuje się zmiany planu wydatków:

- zmniejszenie wydatków związanych z konserwacją dróg z przeznaczeniem na zwrot części środków związanych z "Węzłem integracyjnym..., 29.100 zł,
- wydzielenie środków w zakresie usług związanych z parkowaniem 600 zł,
- zmiana planu wydatków w dziale dotyczącym oświaty, ochrony zdrowia i pomocy społecznej związanych m.in. z przeciwdziałaniem alkoholizmowi i zwalczaniem narkomanii.
- zwiększenie wydatków bieżących związanych z realizacją zadań przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej,

W wyniku wprowadzonych zmian budżet wynosi:

• Dochody	146.090.431,00 zł
w tym:	
✓ Dochody bieżące	105.064.017,00 zł
✓ Dochody majątkowe	41.026.414,00 zł
• Wydatki	154.382.844,00 zł
w tym:	
✓ Wydatki bieżące	106.860.718,00 zł
✓ Wydatki majątkowe	47.522.126,00 zł
• Przychody	15.992.413,00 zł
• Rozchody	7.700.000,00 zł