

ZARZĄDZENIE NR 0050.9.2023
BURMISTRZA MIASTA KOŚCIERZYNA

z dnia 23 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. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Miasta
Kościerzyna

Michał Majewski

Dochody

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 0050.9.2023 Burmistrza Miasta Kościerzyna z dnia 23.01.2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	839 899,00	46,06	839 945,06
	75095		Pozostała działalność	42 020,00	46,06	42 066,06
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	46,06	46,06
			URZĄD MIASTA	0,00	46,06	46,06
852			Pomoc społeczna	2 768 120,00	4 590,00	2 772 710,00
	85295		Pozostała działalność	55 000,00	4 590,00	59 590,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	4 590,00	4 590,00
			URZĄD MIASTA	0,00	4 590,00	4 590,00
855			Rodzina	11 887 724,00	25 000,00	11 912 724,00
	85595		Pozostała działalność	0,00	25 000,00	25 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	25 000,00	25 000,00
			URZĄD MIASTA	0,00	25 000,00	25 000,00
Razem:				146 090 431,00	29 636,06	146 120 067,06

Wydatki

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 0050.9.2023 Burmistrza Miasta Kościerzyna z dnia 23.01.2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	12 426 712,00	46,06	12 426 758,06
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 514 600,00	0,00	1 514 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 500,00	-8 000,00	37 500,00
			BIURO OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W KOŚCIERZYNIE	45 500,00	-8 000,00	37 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	4 000,00	64 000,00
			BIURO OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W KOŚCIERZYNIE	60 000,00	4 000,00	64 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 000,00	8 000,00
			BIURO OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W KOŚCIERZYNIE	4 000,00	4 000,00	8 000,00
	75095		Pozostała działalność	76 798,00	46,06	76 844,06
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	46,06	46,06
			URZĄD MIASTA	0,00	46,06	46,06
801			Oświata i wychowanie	51 876 847,00	0,00	51 876 847,00
	80101		Szkoły podstawowe	32 282 979,00	0,00	32 282 979,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	84 000,00	80 000,00	164 000,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. NAUCZYCIELI BOHATERÓW ZIEMI KOŚCIERSKIEJ W KOŚCIERZYNIE	15 000,00	10 000,00	25 000,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 IM. KS. BERNARDA SYCHTY W KOŚCIERZYNIE	20 000,00	20 000,00	40 000,00
			ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY NR 3 W KOŚCIERZYNIE	14 000,00	15 000,00	29 000,00
			ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 1 W KOŚCIERZYNIE	15 000,00	15 000,00	30 000,00
			ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 2 W KOŚCIERZYNIE	20 000,00	20 000,00	40 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	380 100,00	40 000,00	420 100,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. NAUCZYCIELI BOHATERÓW ZIEMI KOŚCIERSKIEJ W KOŚCIERZYNIE	70 600,00	15 000,00	85 600,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 IM. KS. BERNARDA SYCHTY W KOŚCIERZYNIE	88 500,00	20 000,00	108 500,00
			ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 2 W KOŚCIERZYNIE	69 000,00	5 000,00	74 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	746 550,00	98 700,00	845 250,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. NAUCZYCIELI BOHATERÓW ZIEMI KOŚCIERSKIEJ W KOŚCIERZYNIE	154 500,00	33 700,00	188 200,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 IM. KS. BERNARDA SYCHTY W KOŚCIERZYNIE	190 000,00	35 000,00	225 000,00
		ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY NR 3 W KOŚCIERZYNIE	122 050,00	30 000,00	152 050,00
	4430	Różne opłaty i składki	39 000,00	10 000,00	49 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. NAUCZYCIELI BOHATERÓW ZIEMI KOŚCIERSKIEJ W KOŚCIERZYNIE	1 000,00	10 000,00	11 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	18 060 092,00	-228 700,00	17 831 392,00
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 1 W KOŚCIERZYNIE	4 324 415,00	-228 700,00	4 095 715,00
852		Pomoc społeczna	11 716 973,00	4 590,00	11 721 563,00
	85295	Pozostała działalność	283 389,00	4 590,00	287 979,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	4 500,00	4 500,00
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KOŚCIERZYNIE	0,00	4 500,00	4 500,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	90,00	90,00
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KOŚCIERZYNIE	0,00	90,00	90,00
855		Rodzina	13 232 024,00	25 000,00	13 257 024,00
	85595	Pozostała działalność	0,00	25 000,00	25 000,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	25 000,00	25 000,00
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KOŚCIERZYNIE	0,00	25 000,00	25 000,00
926		Kultura fizyczna	11 649 340,00	0,00	11 649 340,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	1 411 340,00	0,00	1 411 340,00
	4480	Podatek od nieruchomości	37 400,00	600,00	38 000,00
		KOŚCIERSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W KOŚCIERZYNIE	37 400,00	600,00	38 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 700,00	-600,00	3 100,00
		KOŚCIERSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W KOŚCIERZYNIE	3 700,00	-600,00	3 100,00
Razem:			154 382 844,00	29 636,06	154 412 480,06

Uzasadnienie

Dokonuje się zmiany planu dochodów:

- zwiększenie środków z Funduszu Pomocy na potwierdzenie tożsamości obywateli Ukrainy, wypłaty jednorazowego świadczenia rodzinnego 29.636,06 zł.

Dokonuje się zmiany planu wydatków:

- zmiana planu wydatków placówek oświatowych i Biura Obsługi Placówek Oświatowych,
- zmiana planu wynikająca z otrzymanych środków z Funduszu Pomocy 29.636,06 zł,
- zmiana planu wydatków Kościerskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji.

W wyniku wprowadzonych zmian budżet wynosi:

• Dochody	146.120.067,06 zł
w tym:	
✓ Dochody bieżące	105.093.653,06 zł
✓ Dochody majątkowe	41.026.414,00 zł
• Wydatki	154.412.480,06 zł
w tym:	
✓ Wydatki bieżące	106.890.354,06 zł
✓ Wydatki majątkowe	47.522.126,00 zł
• Przychody	15.992.413,00 zł
• Rozchody	7.700.000,00 zł