

ZARZĄDZENIE NR 0050.21.2023
BURMISTRZA MIASTA KOŚCIERZYNA

z dnia 6 lutego 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 0050.21.2023 Burmistrza Miasta Kościerzyna z dnia 06.02.2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	2 772 710,00	3 200,00	2 775 910,00
	85295		Pozostała działalność	59 590,00	3 200,00	62 790,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 590,00	3 200,00	7 790,00
			URZĄD MIASTA	4 590,00	3 200,00	7 790,00
Razem:				154 229 932,06	3 200,00	154 233 132,06

Wydatki

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 0050.21.2023 Burmistrza Miasta Kościerzyna z dnia 06.02.2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	12 426 758,06	0,00	12 426 758,06
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 514 600,00	0,00	1 514 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	186 000,00	-5 000,00	181 000,00
			BIURO OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W KOŚCIERZYNIE	186 000,00	-5 000,00	181 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 000,00	-5 000,00	18 000,00
			BIURO OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W KOŚCIERZYNIE	23 000,00	-5 000,00	18 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	12 000,00	12 000,00
			BIURO OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W KOŚCIERZYNIE	0,00	12 000,00	12 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	-1 000,00	6 000,00
			BIURO OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W KOŚCIERZYNIE	7 000,00	-1 000,00	6 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 500,00	-1 000,00	12 500,00
			BIURO OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W KOŚCIERZYNIE	13 500,00	-1 000,00	12 500,00
801			Oświata i wychowanie	51 876 847,00	0,00	51 876 847,00
	80101		Szkoły podstawowe	32 282 979,00	-187 000,00	32 095 979,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 516 296,00	85 000,00	2 601 296,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. NAUCZYCIELI BOHATERÓW ZIEMI KOŚCIERSKIEJ W KOŚCIERZYNIE	481 000,00	65 000,00	546 000,00
			ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 2 W KOŚCIERZYNIE	267 470,00	20 000,00	287 470,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 618 700,00	30 000,00	3 648 700,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. NAUCZYCIELI BOHATERÓW ZIEMI KOŚCIERSKIEJ W KOŚCIERZYNIE	760 000,00	20 000,00	780 000,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 IM. KS. BERNARDA SYCHTY W KOŚCIERZYNIE	1 030 000,00	10 000,00	1 040 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	442 000,00	60 000,00	502 000,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. NAUCZYCIELI BOHATERÓW ZIEMI KOŚCIERSKIEJ W KOŚCIERZYNIE	95 000,00	10 000,00	105 000,00

		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 IM. KS. BERNARDA SYCHTY W KOŚCIERZYNIE	128 000,00	20 000,00	148 000,00
		ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY NR 3 W KOŚCIERZYNIE	82 000,00	10 000,00	92 000,00
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 1 W KOŚCIERZYNIE	72 000,00	10 000,00	82 000,00
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 2 W KOŚCIERZYNIE	65 000,00	10 000,00	75 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	222 700,00	8 000,00	230 700,00
		ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY NR 3 W KOŚCIERZYNIE	30 000,00	8 000,00	38 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	49 000,00	2 000,00	51 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 IM. KS. BERNARDA SYCHTY W KOŚCIERZYNIE	13 000,00	2 000,00	15 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	17 831 392,00	-364 000,00	17 467 392,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. NAUCZYCIELI BOHATERÓW ZIEMI KOŚCIERSKIEJ W KOŚCIERZYNIE	3 518 898,00	200 000,00	3 718 898,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 IM. KS. BERNARDA SYCHTY W KOŚCIERZYNIE	4 699 872,00	40 000,00	4 739 872,00
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 1 W KOŚCIERZYNIE	4 095 715,00	-654 000,00	3 441 715,00
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 2 W KOŚCIERZYNIE	2 526 500,00	50 000,00	2 576 500,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 330 000,00	-8 000,00	1 322 000,00
		ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY NR 3 W KOŚCIERZYNIE	244 700,00	-8 000,00	236 700,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 559 000,00	50 000,00	1 609 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	230 000,00	50 000,00	280 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 IM. KS. BERNARDA SYCHTY W KOŚCIERZYNIE	230 000,00	50 000,00	280 000,00
80104		Przedszkola	10 812 589,00	122 000,00	10 934 589,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 423 000,00	112 000,00	1 535 000,00
		PRZEDSZKOLE NR 7 W KOŚCIERZYNIE	1 132 000,00	82 000,00	1 214 000,00
		ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY NR 3 W KOŚCIERZYNIE	182 000,00	30 000,00	212 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	79 400,00	10 000,00	89 400,00
		PRZEDSZKOLE NR 7 W KOŚCIERZYNIE	52 000,00	10 000,00	62 000,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 064 482,00	10 000,00	1 074 482,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	694 000,00	10 000,00	704 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 IM. KS. BERNARDA SYCHTY W KOŚCIERZYNIE	294 000,00	10 000,00	304 000,00

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	1 706 595,00	5 000,00	1 711 595,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 050,00	5 000,00	34 050,00
		ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY NR 3 W KOŚCIERZYNIE	8 250,00	5 000,00	13 250,00
80195		Pozostała działalność	1 489 823,00	0,00	1 489 823,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	117 453,00	1 677,00	119 130,00
		URZĄD MIASTA	117 453,00	1 677,00	119 130,00
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	152 500,00	16 450,00	168 950,00
		URZĄD MIASTA	152 500,00	16 450,00	168 950,00
	4279	Zakup usług remontowych	112 784,00	-23 450,00	89 334,00
		URZĄD MIASTA	112 784,00	-23 450,00	89 334,00
	4307	Zakup usług pozostałych	84 189,00	-1 677,00	82 512,00
		URZĄD MIASTA	84 189,00	-1 677,00	82 512,00
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	29 240,00	7 000,00	36 240,00
		URZĄD MIASTA	29 240,00	7 000,00	36 240,00
852		Pomoc społeczna	11 721 563,00	3 200,00	11 724 763,00
	85232	Centra integracji społecznej	627 744,00	0,00	627 744,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	253 200,00	1 000,00	254 200,00
		CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ W KOŚCIERZYNIE	253 200,00	1 000,00	254 200,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 800,00	-90,00	18 710,00
		CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ W KOŚCIERZYNIE	18 800,00	-90,00	18 710,00
	4220	Zakup środków żywności	5 950,00	-1 750,00	4 200,00
		CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ W KOŚCIERZYNIE	5 950,00	-1 750,00	4 200,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 080,00	90,00	4 170,00
		CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ W KOŚCIERZYNIE	4 080,00	90,00	4 170,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 400,00	500,00	7 900,00
		CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ W KOŚCIERZYNIE	7 400,00	500,00	7 900,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 100,00	450,00	3 550,00
		CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ W KOŚCIERZYNIE	3 100,00	450,00	3 550,00

	4480	Podatek od nieruchomości	7 200,00	-200,00	7 000,00
		CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ W KOŚCIERZYNIE	7 200,00	-200,00	7 000,00
85295		Pozostała działalność	287 979,00	3 200,00	291 179,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	4 500,00	3 200,00	7 700,00
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KOŚCIERZYNIE	4 500,00	3 200,00	7 700,00
Razem:			162 522 345,06	3 200,00	162 525 545,06

Uzasadnienie

Dokonuje się zmiany planu dochodów:

- zwiększenie środków z Funduszu Pomocy na zapewnienie posiłku oraz zasiłek okresowy 3.200 zł.

Dokonuje się zmiany planu wydatków:

- zmiana planu wydatków placówek oświatowych na wniosek Biura Obsługi Placówek Oświatowych,
- zmiana planu wydatków projektu "Dostępna szkoła",
- zmiana planu wydatków Centrum Integracji Społecznej,
- zmiana planu wydatków z Funduszu Pomocy na zapewnienie posiłku oraz zasiłki okresowe dla dzieci z Ukrainy 3.200 zł.

W wyniku wprowadzonych zmian budżet wynosi:

• Dochody	154.233.132,06 zł
w tym:	
✓ Dochody bieżące	105.817.533,06 zł
✓ Dochody majątkowe	48.415.599,00 zł
• Wydatki	162.525.545,06 zł
w tym:	
✓ Wydatki bieżące	107.612.809,06 zł
✓ Wydatki majątkowe	54.912.736,00 zł
• Przychody	15.992.413,00 zł
• Rozchody	7.700.000,00 zł