

**ZARZĄDZENIE NR 0050.49.2023**  
**BURMISTRZA MIASTA KOŚCIERZYNA**

z dnia 21 marca 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 załącznikiem nr 1 i 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zmienia się wydatki inwestycyjne zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Miasta  
Kościerzyna

**Michał Majewski**

**Dochody**

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 0050.49.2023 Burmistrza Miasta Kościerzyna z dnia 21.03.2023r.

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>37 199 844,00</b>	<b>196 029,00</b>	<b>37 395 873,00</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	541 010,00	196 029,00	737 039,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	421 010,00	196 029,00	617 039,00
			URZĄD MIASTA	421 010,00	196 029,00	617 039,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 810 990,00</b>	<b>2 200,00</b>	<b>2 813 190,00</b>
	85295		Pozostała działalność	75 970,00	2 200,00	78 170,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	20 970,00	2 200,00	23 170,00
			URZĄD MIASTA	20 970,00	2 200,00	23 170,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>607 415,00</b>	<b>91 030,00</b>	<b>698 445,00</b>
	85395		Pozostała działalność	607 415,00	91 030,00	698 445,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	288 160,00	91 030,00	379 190,00
			URZĄD MIASTA	288 160,00	91 030,00	379 190,00
<b>Razem:</b>				155 872 221,55	289 259,00	156 161 480,55

## Wydatki

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 0050.49.2023 Burmistrza Miasta Kościerzyna z dnia 21.03.2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>12 655 602,55</b>	<b>0,00</b>	<b>12 655 602,55</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 900 282,00	0,00	9 900 282,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	498 700,00	-45 000,00	453 700,00
			URZĄD MIASTA	498 700,00	-45 000,00	453 700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 000,00	45 000,00	110 000,00
			URZĄD MIASTA	65 000,00	45 000,00	110 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>52 985 452,00</b>	<b>196 029,00</b>	<b>53 181 481,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	32 569 639,00	164 400,00	32 734 039,00
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	12 200,00	9 000,00	21 200,00
			URZĄD MIASTA	12 200,00	9 000,00	21 200,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	51 700,00	20 200,00	71 900,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. NAUCZYCIELI BOHATERÓW ZIEMI KOŚCIERSKIEJ W KOŚCIERZYNIE	10 100,00	4 400,00	14 500,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 IM. KS. BERNARDA SYCHTY W KOŚCIERZYNIE	31 000,00	8 000,00	39 000,00
			ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY NR 3 W KOŚCIERZYNIE	3 200,00	2 300,00	5 500,00
			ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 1 W KOŚCIERZYNIE	2 000,00	1 500,00	3 500,00
			ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 2 W KOŚCIERZYNIE	5 400,00	4 000,00	9 400,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	197 060,00	105 500,00	302 560,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. NAUCZYCIELI BOHATERÓW ZIEMI KOŚCIERSKIEJ W KOŚCIERZYNIE	38 500,00	22 000,00	60 500,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 IM. KS. BERNARDA SYCHTY W KOŚCIERZYNIE	89 110,00	45 000,00	134 110,00
			ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY NR 3 W KOŚCIERZYNIE	17 200,00	11 000,00	28 200,00
			ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 1 W KOŚCIERZYNIE	11 250,00	8 500,00	19 750,00

		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 2 W KOŚCIERZYNIE	41 000,00	19 000,00	60 000,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	58 250,00	29 700,00	87 950,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. NAUCZYCIELI BOHATERÓW ZIEMI KOŚCIERSKIEJ W KOŚCIERZYNIE	11 200,00	6 000,00	17 200,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 IM. KS. BERNARDA SYCHTY W KOŚCIERZYNIE	28 000,00	13 000,00	41 000,00
		ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY NR 3 W KOŚCIERZYNIE	5 550,00	3 000,00	8 550,00
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 1 W KOŚCIERZYNIE	3 500,00	2 500,00	6 000,00
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 2 W KOŚCIERZYNIE	10 000,00	5 200,00	15 200,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 634 009,00	6 000,00	1 640 009,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 000,00	1 000,00	4 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 IM. KS. BERNARDA SYCHTY W KOŚCIERZYNIE	3 000,00	1 000,00	4 000,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 000,00	4 000,00	12 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 IM. KS. BERNARDA SYCHTY W KOŚCIERZYNIE	8 000,00	4 000,00	12 000,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 200,00	1 000,00	3 200,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 IM. KS. BERNARDA SYCHTY W KOŚCIERZYNIE	2 200,00	1 000,00	3 200,00
80104		Przedszkola	11 095 425,00	25 629,00	11 121 054,00
	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	22 720,00	8 745,00	31 465,00
		URZĄD MIASTA	22 720,00	8 745,00	31 465,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 400,00	6 000,00	12 400,00
		PRZEDSZKOLE NR 7 W KOŚCIERZYNIE	6 400,00	6 000,00	12 400,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 430,00	7 884,00	17 314,00
		PRZEDSZKOLE NR 7 W KOŚCIERZYNIE	9 430,00	7 884,00	17 314,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 700,00	3 000,00	6 700,00
		PRZEDSZKOLE NR 7 W KOŚCIERZYNIE	3 700,00	3 000,00	6 700,00

	80195		Pozostała działalność	1 639 465,00	0,00	1 639 465,00
		4279	Zakup usług remontowych	128 215,00	4 450,00	132 665,00
			URZĄD MIASTA	128 215,00	4 450,00	132 665,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	190 000,00	-4 450,00	185 550,00
			URZĄD MIASTA	190 000,00	-4 450,00	185 550,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>11 759 843,00</b>	<b>2 200,00</b>	<b>11 762 043,00</b>
	85295		Pozostała działalność	304 359,00	2 200,00	306 559,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	20 700,00	2 200,00	22 900,00
			MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KOŚCIERZYNIE	20 700,00	2 200,00	22 900,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>607 415,00</b>	<b>91 030,00</b>	<b>698 445,00</b>
	85395		Pozostała działalność	607 415,00	91 030,00	698 445,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	80 960,00	50 450,00	131 410,00
			MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KOŚCIERZYNIE	80 960,00	50 450,00	131 410,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	190 900,00	40 580,00	231 480,00
			URZĄD MIASTA	181 400,00	40 580,00	221 980,00
<b>Razem:</b>				<b>171 017 440,55</b>	<b>289 259,00</b>	<b>171 306 699,55</b>

## Plan wydatków inwestycyjnych do realizacji w 2023r.

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 0050.49.2023 Burmistrza Miasta Kościerzyna z dnia 21.03.2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	210 000,00	- 4 450,00	205 550,00
	80195		Pozostała działalność	210 000,00	- 4 450,00	205 550,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	190 000,00	- 4 450,00	185 550,00
			Dostępna szkoła - platformy schodowe	190 000,00	- 4 450,00	185 550,00
<b>Razem</b>				60 410 099,00	- 4 450,00	60 405 649,00

## Uzasadnienie

Dokonuje się zmiany planu dochodów:

- zwiększenie środków z Funduszu Pomocy na edukację dzieci z Ukrainy 196.029 zł,
- zwiększenie środków z Funduszu Pomocy na finansowanie posiłków 2.200 zł,
- zwiększenie z Funduszu Pomocy środków na zakwaterowanie i wyżywienie oraz wypłatę świadczeń pieniężnych dla obywateli Ukrainy 91.030 zł,

Dokonuje się zmiany planu wydatków:

- zwiększenie wynagrodzeń bezosobowych w Urzędzie Miasta 45.000 zł,
- zwiększenie wydatków związanych z edukacją dzieci z Ukrainy 196.029 zł,
- zmiana wydatków programu "Dostępna Szkoła",
- zwiększenie wydatków na świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy 93.230 zł

**W wyniku wprowadzonych zmian budżet wynosi:**

• <b>Dochody</b>	<b>156.161.480,55 zł</b>
w tym:	
✓ Dochody bieżące	106.817.881,55 zł
✓ Dochody majątkowe	49.343.599,00 zł
• <b>Wydatki</b>	<b>171.306.699,55 zł</b>
w tym:	
✓ Wydatki bieżące	111.829.050,55 zł
✓ Wydatki majątkowe	59.477.649,00 zł
• <b>Przychody</b>	<b>22.845.219,00 zł</b>
• <b>Rozchody</b>	<b>7.700.000,00 zł</b>