

**ZARZĄDZENIE NR 0050.55.2023**  
**BURMISTRZA MIASTA KOŚCIERZYNA**

z dnia 31 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. 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 majątkowe 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 0050.55.2023 Burmistrza Miasta Kościerzyna z dnia 31.03.2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 849 190,00</b>	<b>62 244,00</b>	<b>2 911 434,00</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	759 320,00	61 460,00	820 780,00
		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	733 320,00	61 460,00	794 780,00
			URZĄD MIASTA	733 320,00	61 460,00	794 780,00
	85295		Pozostała działalność	78 170,00	784,00	78 954,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	23 170,00	784,00	23 954,00
			URZĄD MIASTA	23 170,00	784,00	23 954,00
<b>Razem:</b>				157 858 002,55	62 244,00	157 920 246,55

## Wydatki

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 0050.55.2023 Burmistrza Miasta Kościerzyna z dnia 31.03.2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>5 496 358,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 496 358,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 077 546,00	-1 000,00	2 076 546,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	-1 000,00	29 000,00
			URZĄD MIASTA	30 000,00	-1 000,00	29 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	0,00	1 000,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	1 000,00
			URZĄD MIASTA	0,00	1 000,00	1 000,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>4 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 400,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 400,00	0,00	4 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 450,00	-150,00	2 300,00
			URZĄD MIASTA	2 450,00	-150,00	2 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	240,00	-240,00	0,00
			URZĄD MIASTA	240,00	-240,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	390,00	390,00
			URZĄD MIASTA	0,00	390,00	390,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>53 216 481,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53 216 481,00</b>
	80195		Pozostała działalność	1 639 465,00	0,00	1 639 465,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	179 671,00	-29 082,00	150 589,00
			URZĄD MIASTA	179 671,00	-29 082,00	150 589,00
		4277	Zakup usług remontowych	479 912,00	-98 757,00	381 155,00
			URZĄD MIASTA	479 912,00	-98 757,00	381 155,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	127 839,00	147 839,00
			URZĄD MIASTA	20 000,00	127 839,00	147 839,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>11 762 043,00</b>	<b>62 244,00</b>	<b>11 824 287,00</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	998 960,00	61 460,00	1 060 420,00
		4300	Zakup usług pozostałych	998 960,00	61 460,00	1 060 420,00
			MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KOŚCIERZYNIE	998 960,00	61 460,00	1 060 420,00
	85295		Pozostała działalność	306 559,00	784,00	307 343,00

		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	22 900,00	784,00	23 684,00
			MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KOŚCIERZYNIE	22 900,00	784,00	23 684,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>898 615,00</b>	<b>0,00</b>	<b>898 615,00</b>
	85395		Pozostała działalność	898 615,00	0,00	898 615,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	928,00	-100,00	828,00
			URZĄD MIASTA	928,00	-100,00	828,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 789,43	100,00	5 889,43
			URZĄD MIASTA	5 789,43	100,00	5 889,43
<b>Razem:</b>				173 003 221,55	62 244,00	173 065 465,55

**PLAN FINANSOWY ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ DOCHODY**

Załącznik nr 3a do Zarządzenia Nr 0050.55.2023 Burmistrza Miasta Kościerzyna z dnia 31.03.2023r.

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 045 920,00</b>	<b>61 460,00</b>	<b>1 107 380,00</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	733 320,00	61 460,00	794 780,00
		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	733 320,00	61 460,00	794 780,00
<b>Razem:</b>				13 551 433,00	61 460,00	13 612 893,00

**PLAN FINANSOWY ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ WYDATKI**

Załącznik nr 3b do Zarządzenia Nr 0050.55.2023 Burmistrza Miasta Kościerzyna z dnia 31.03.2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>4 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 400,00</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 400,00	0,00	4 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 450,00	-150,00	2 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	240,00	-240,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	390,00	390,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 045 920,00</b>	<b>61 460,00</b>	<b>1 107 380,00</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	733 320,00	61 460,00	794 780,00
		4300	Zakup usług pozostałych	733 320,00	61 460,00	794 780,00
<b>Razem:</b>				<b>13 551 433,00</b>	<b>61 460,00</b>	<b>13 612 893,00</b>

## Plan wydatków majątkowych do realizacji w 2023r.

Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr 0050.55.2023 Burmistrza Miasta Kościerzyna z dnia 31.03.2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	205 550,00	127 839,00	333 389,00
	80195		Pozostała działalność	205 550,00	127 839,00	333 389,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	127 839,00	147 839,00
			Dostępna szkoła - platformy schodowe	20 000,00	127 839,00	147 839,00
<b>Razem</b>				61 946 545,00	127 839,00	62 074 384,00

## Uzasadnienie

Dokonuje się zmiany planu dochodów:

- zwiększenie dotacji z budżetu państwa związaną z programem kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem" 61.460 zł,
- zwiększenie środków z Funduszu Pomocy na wypłatę zasiłków stałych 784 zł.

Dokonuje się zmiany planu wydatków:

- wydzielenie środków na zadania związane z mieszkaniowym zasobem gminy 1.000 zł,
- zmiana planu wydatków związanych z aktualizacją spisu wyborców 390 zł,
- zwiększenie wydatków związanych z realizacją zadania „Dostępna Szkoła” 127.839 zł,
- zwiększenie wydatków związanych z otrzymaną dotacją z budżetu państwa oraz Funduszu Pomocy 62.244 zł,
- zmiana planu wydatków związanych z dodatkiem elektrycznym 100 zł,

**W wyniku wprowadzonych zmian budżet wynosi:**

• <b>Dochody</b>	<b>157.920.246,55 zł</b>
w tym:	
✓ Dochody bieżące	107.251.885,55 zł
✓ Dochody majątkowe	50.668.361,00 zł
• <b>Wydatki</b>	<b>173.065.465,55 zł</b>
w tym:	
✓ Wydatki bieżące	110.991.081,55 zł
✓ Wydatki majątkowe	62.074.384,00 zł
• <b>Przychody</b>	<b>22.845.219,00 zł</b>
• <b>Rozchody</b>	<b>7.700.000,00 zł</b>