

ZARZĄDZENIE NR 0050.61.2023
BURMISTRZA MIASTA KOŚCIERZYNA

z dnia 12 kwietnia 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. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Miasta
Kościerzyna

Michał Majewski

Dochody

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 0050.61.2023 Burmistrza Miasta Kościerzyna z dnia 12.04.2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	2 911 434,00	1 784,00	2 913 218,00
	85295		Pozostała działalność	78 954,00	1 784,00	80 738,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	23 954,00	1 784,00	25 738,00
			URZĄD MIASTA	23 954,00	1 784,00	25 738,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	898 615,00	120 016,00	1 018 631,00
	85395		Pozostała działalność	898 615,00	120 016,00	1 018 631,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	470 220,00	120 016,00	590 236,00
			URZĄD MIASTA	470 220,00	120 016,00	590 236,00
855			Rodzina	12 232 076,00	17 600,00	12 249 676,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 000,00	600,00	2 600,00
		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	2 000,00	600,00	2 600,00
			URZĄD MIASTA	2 000,00	600,00	2 600,00
	85595		Pozostała działalność	80 000,00	17 000,00	97 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	80 000,00	17 000,00	97 000,00
			URZĄD MIASTA	80 000,00	17 000,00	97 000,00
Razem:				157 920 246,55	139 400,00	158 059 646,55

Wydatki

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 0050.61.2023 Burmistrza Miasta Kościerzyna z dnia 12.04.2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 496 358,00	0,00	5 496 358,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 076 546,00	0,00	2 076 546,00
		4270	Zakup usług remontowych	29 000,00	1 000,00	30 000,00
			URZĄD MIASTA	29 000,00	1 000,00	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	310 000,00	-1 000,00	309 000,00
			URZĄD MIASTA	310 000,00	-1 000,00	309 000,00
750			Administracja publiczna	12 655 602,55	0,00	12 655 602,55
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	429 000,00	0,00	429 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	-6 000,00	14 000,00
			URZĄD MIASTA	20 000,00	-6 000,00	14 000,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	6 000,00	6 000,00
			URZĄD MIASTA	0,00	6 000,00	6 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 900 282,00	-31 800,00	9 868 482,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	453 700,00	-1 800,00	451 900,00
			URZĄD MIASTA	453 700,00	-1 800,00	451 900,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30 000,00	-30 000,00	0,00
			URZĄD MIASTA	30 000,00	-30 000,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	126 373,55	31 800,00	158 173,55
		4430	Różne opłaty i składki	9 778,00	1 800,00	11 578,00
			URZĄD MIASTA	9 778,00	1 800,00	11 578,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	30 000,00	30 000,00
			URZĄD MIASTA	0,00	30 000,00	30 000,00
851			Ochrona zdrowia	1 547 646,00	0,00	1 547 646,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 308 146,00	0,00	1 308 146,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	330 000,00	-20 354,00	309 646,00
			URZĄD MIASTA	330 000,00	-20 354,00	309 646,00
		4300	Zakup usług pozostałych	543 696,00	19 354,00	563 050,00

		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KOŚCIERZYNIE	98 024,00	-1 000,00	97 024,00
		URZĄD MIASTA	419 851,00	20 354,00	440 205,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 000,00	1 000,00
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KOŚCIERZYNIE	0,00	1 000,00	1 000,00
852		Pomoc społeczna	11 824 287,00	1 784,00	11 826 071,00
	85232	Centra integracji społecznej	627 744,00	0,00	627 744,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	-1 800,00	4 200,00
		CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ W KOŚCIERZYNIE	6 000,00	-1 800,00	4 200,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 170,00	1 800,00	5 970,00
		CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ W KOŚCIERZYNIE	4 170,00	1 800,00	5 970,00
	85295	Pozostała działalność	307 343,00	1 784,00	309 127,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	23 684,00	1 784,00	25 468,00
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KOŚCIERZYNIE	23 684,00	1 784,00	25 468,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	898 615,00	120 016,00	1 018 631,00
	85395	Pozostała działalność	898 615,00	120 016,00	1 018 631,00
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	181 860,00	70 440,00	252 300,00
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KOŚCIERZYNIE	181 860,00	70 440,00	252 300,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	27 580,00	4 120,00	31 700,00
		KOŚCIERSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W KOŚCIERZYNIE	27 580,00	4 120,00	31 700,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	260 780,00	45 456,00	306 236,00
		URZĄD MIASTA	247 280,00	45 456,00	292 736,00
855		Rodzina	13 606 376,00	17 600,00	13 623 976,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	88 000,00	600,00	88 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 400,00	600,00	5 000,00
		URZĄD MIASTA	4 400,00	600,00	5 000,00
	85595	Pozostała działalność	80 000,00	17 000,00	97 000,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	80 000,00	17 000,00	97 000,00
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KOŚCIERZYNIE	80 000,00	17 000,00	97 000,00

Razem:	173 065 465,55	139 400,00	173 204 865,55
---------------	----------------	------------	----------------

PLAN FINANSOWY ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ DOCHODY

Załącznik nr 3a do Zarządzenia Nr 0050.61.2023 Burmistrza Miasta Kościerzyna z dnia 12.04.2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	11 905 076,00	600,00	11 905 676,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 000,00	600,00	2 600,00
		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	2 000,00	600,00	2 600,00
Razem:				13 612 893,00	600,00	13 613 493,00

PLAN FINANSOWY ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ WYDATKI

Załącznik nr 3b do Zarządzenia Nr 0050.61.2023 Burmistrza Miasta Kościerzyna z dnia 12.04.2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	11 905 076,00	600,00	11 905 676,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 000,00	600,00	2 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	600,00	1 000,00
			Razem:	13 612 893,00	600,00	13 613 493,00

Uzasadnienie

Dokonuje się zmiany planu dochodów:

- zwiększenie dotacji z budżetu państwa na Kartę Dużej Rodziny 600 zł,
- zwiększenie środków z Funduszu Pomocy na dofinansowanie i finansowanie pomocy obywatelom Ukrainy 138.800 zł.

Dokonuje się zmiany planu wydatków:

- zwiększenie środków na remonty 1.000 zł,
- wydzielenie środków na zakup żywności 6.000 zł,
- zmniejszenie wydatków w Urzędzie Miasta 31.800 zł i zwiększenie wydatków związanych z kosztami postępowania sądowego i prokuratorskiego (30.000 zł) oraz na składki w organizacjach samorządowych (1.800 zł),
- zmniejszenie dotacji dla organizacji pozarządowych i zwiększenie o tę kwotę wydatków związanych z realizacją programu przeciwdziałania alkoholizmowi 20.354 zł
- zwiększenie wydatków na remonty w Centrum Integracji Społecznej 1.800 zł,
- zwiększenie wydatków na świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy 138.800 zł,
- zwiększenie wydatków związanych z realizacją Karty Dużej Rodziny 600 zł,

W wyniku wprowadzonych zmian budżet wynosi:

• Dochody	158.059.646,55 zł
w tym:	
✓ Dochody bieżące	107.391.285,55 zł
✓ Dochody majątkowe	50.668.361,00 zł
• Wydatki	173.204.865,55 zł
w tym:	
✓ Wydatki bieżące	111.130.481,55 zł
✓ Wydatki majątkowe	62.074.384,00 zł
• Przychody	22.845.219,00 zł
• Rozchody	7.700.000,00 zł