

ZARZĄDZENIE NR 0050.65.2023
BURMISTRZA MIASTA KOŚCIERZYNA

z dnia 27 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 0050.65.2023 Burmistrza Miasta Kościerzyna z dnia 27.04.2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 191 375,00	9 601,90	3 200 976,90
	01095		Pozostała działalność	3 191 375,00	9 601,90	3 200 976,90
		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	0,00	9 601,90	9 601,90
			URZĄD MIASTA	0,00	9 601,90	9 601,90
750			Administracja publiczna	784 004,55	19,92	784 024,47
	75095		Pozostała działalność	267,55	19,92	287,47
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	267,55	19,92	287,47
			URZĄD MIASTA	267,55	19,92	287,47
855			Rodzina	12 249 676,00	8 124,00	12 257 800,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 919 076,00	4 124,00	11 923 200,00
		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	11 704 124,00	4 124,00	11 708 248,00
			URZĄD MIASTA	11 704 124,00	4 124,00	11 708 248,00
	85595		Pozostała działalność	97 000,00	4 000,00	101 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	97 000,00	4 000,00	101 000,00
			URZĄD MIASTA	97 000,00	4 000,00	101 000,00
Razem:				158 590 884,11	17 745,82	158 608 629,93

Wydatki

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 0050.65.2023 Burmistrza Miasta Kościerzyna z dnia 27.04.2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	510 600,00	9 601,90	520 201,90
	01095		Pozostała działalność	510 000,00	9 601,90	519 601,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	188,27	188,27
			URZĄD MIASTA	0,00	188,27	188,27
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	9 413,63	9 413,63
			URZĄD MIASTA	0,00	9 413,63	9 413,63
750			Administracja publiczna	12 655 602,55	19,92	12 655 622,47
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 514 600,00	15 000,00	1 529 600,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	79 000,00	-4 200,00	74 800,00
			BIURO OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W KOŚCIERZYNIE	79 000,00	-4 200,00	74 800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	19 200,00	19 200,00
			BIURO OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W KOŚCIERZYNIE	0,00	19 200,00	19 200,00
	75095		Pozostała działalność	158 173,55	-14 980,08	143 193,47
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	46,06	19,92	65,98
			URZĄD MIASTA	46,06	19,92	65,98
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30 000,00	-15 000,00	15 000,00
			URZĄD MIASTA	30 000,00	-15 000,00	15 000,00
801			Oświata i wychowanie	53 560 437,00	0,00	53 560 437,00
	80104		Przedszkola	11 170 456,00	0,00	11 170 456,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 500,00	-2 500,00	42 000,00
			PRZEDSZKOLE NR 7 W KOŚCIERZYNIE	20 000,00	-2 500,00	17 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 700,00	2 500,00	5 200,00
			PRZEDSZKOLE NR 7 W KOŚCIERZYNIE	0,00	2 500,00	2 500,00
855			Rodzina	13 623 976,00	8 124,00	13 632 100,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 781 076,00	4 124,00	11 785 200,00
		3110	Świadczenia społeczne	10 484 410,00	4 000,00	10 488 410,00
			MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KOŚCIERZYNIE	10 484 410,00	4 000,00	10 488 410,00

	4300	Zakup usług pozostałych	8 366,00	124,00	8 490,00
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KOŚCIERZYNIE	8 366,00	124,00	8 490,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	571 000,00	0,00	571 000,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	571 000,00	-500,00	570 500,00
		URZĄD MIASTA	571 000,00	-500,00	570 500,00
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	500,00	500,00
		URZĄD MIASTA	0,00	500,00	500,00
85595		Pozostała działalność	97 000,00	4 000,00	101 000,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	97 000,00	4 000,00	101 000,00
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KOŚCIERZYNIE	97 000,00	4 000,00	101 000,00

Razem:			173 736 103,11	17 745,82	173 753 848,93
---------------	--	--	----------------	-----------	----------------

PLAN FINANSOWY ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ DOCHODY

Załącznik nr 3 a do Zarządzenia Nr 0050.65.2023 Burmistrza Miasta Kościerzyna z dnia 27.04.2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	9 601,90	9 601,90
	01095		Pozostała działalność	0,00	9 601,90	9 601,90
		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	0,00	9 601,90	9 601,90
855			Rodzina	11 905 676,00	4 124,00	11 909 800,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 781 076,00	4 124,00	11 785 200,00
		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	11 704 124,00	4 124,00	11 708 248,00
Razem:				13 613 493,00	13 725,90	13 627 218,90

PLAN FINANSOWY ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ WYDATKI

Załącznik nr 3b do Zarządzenia Nr 0050.65.2023 Burmistrza Miasta Kościerzyna z dnia 27.04.2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	9 601,90	9 601,90
	01095		Pozostała działalność	0,00	9 601,90	9 601,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	188,27	188,27
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	9 413,63	9 413,63
855			Rodzina	11 905 676,00	4 124,00	11 909 800,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 781 076,00	4 124,00	11 785 200,00
		3110	Świadczenia społeczne	10 484 410,00	4 000,00	10 488 410,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 366,00	124,00	8 490,00
			Razem:	13 613 493,00	13 725,90	13 627 218,90

Uzasadnienie

Dokonuje się zmiany planu dochodów:

- ujęcie w budżecie dotacji na zwrot części podatku akcyzowego w cenie oleju napędowego dla producentów rolnych 9.601,90 zł,
- zwiększenie środków z Funduszu Pomocy na potwierdzenie tożsamości obywateli Ukrainy 19,92 zł,
- zwiększenie dotacji z budżetu państwa na świadczenia w ramach ustawy „Za życiem” 4.124 zł,
- zwiększenie środków z Funduszu Pomocy na świadczenia jednorazowe 4.000 zł.

Dokonuje się zmiany planu wydatków:

- zwiększenie wydatków na zwrot części podatku akcyzowego w cenie oleju napędowego dla producentów rolnych 9.601,90 zł,
- odpis na Zakładowy fundusz Świadczeń Socjalnych w Biurze Obsługi Placówek Oświatowych 19.200 zł,
- zmniejszenie wydatków na potwierdzenie tożsamości obywateli Ukrainy 19,92 zł
- zmiana planu wydatków Przedszkola Nr 7 w Kościerzynie,
- zwiększenie wydatków na świadczenia rodzinne 4.124 zł,
- zwrot części dotacji dotyczących żłobka 500 zł,
- zwiększenie wydatków związanych z wypłatą jednorazowego świadczenia dla obywateli Ukrainy 4.000 zł.

W wyniku wprowadzonych zmian budżet wynosi:

• Dochody	158.608.629,93 zł
w tym:	
✓ Dochody bieżące	107.907.134,93 zł
✓ Dochody majątkowe	50.701.495,00 zł
• Wydatki	173.753.848,93 zł
w tym:	
✓ Wydatki bieżące	111.646.330,93 zł
✓ Wydatki majątkowe	62.107.518,00 zł
• Przychody	22.845.219,00 zł
• Rozchody	7.700.000,00 zł