

ZARZĄDZENIE NR 0050.82.2023
BURMISTRZA MIASTA KOŚCIERZYNA

z dnia 25 maja 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 2023r. poz. 412 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 0050.82.2023 Burmistrza Miasta Kościerzyna z dnia 25.05.2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	37 730 619,00	199 612,00	37 930 231,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 061 985,00	199 612,00	1 261 597,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	830 995,00	199 612,00	1 030 607,00
			URZĄD MIASTA	830 995,00	199 612,00	1 030 607,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	48 660,00	6 900,00	55 560,00
	85495		Pozostała działalność	0,00	6 900,00	6 900,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	6 900,00	6 900,00
			URZĄD MIASTA	0,00	6 900,00	6 900,00
855			Rodzina	12 294 009,00	13 400,00	12 307 409,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 600,00	400,00	3 000,00
		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	2 600,00	400,00	3 000,00
			URZĄD MIASTA	2 600,00	400,00	3 000,00
	85595		Pozostała działalność	129 000,00	13 000,00	142 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	129 000,00	13 000,00	142 000,00
			URZĄD MIASTA	129 000,00	13 000,00	142 000,00
Razem:				152 937 004,99	219 912,00	153 156 916,99

Wydatki

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 0050.82.2023 Burmistrza Miasta Kościerzyna z dnia 25.05.2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	12 663 587,01	0,00	12 663 587,01
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 529 600,00	0,00	1 529 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 057 300,00	-9 000,00	1 048 300,00
			BIURO OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W KOŚCIERZYNIE	1 057 300,00	-9 000,00	1 048 300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	9 000,00	21 000,00
			BIURO OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W KOŚCIERZYNIE	12 000,00	9 000,00	21 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 500,00	-8 000,00	29 500,00
			BIURO OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W KOŚCIERZYNIE	37 500,00	-8 000,00	29 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	64 000,00	8 000,00	72 000,00
			BIURO OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W KOŚCIERZYNIE	64 000,00	8 000,00	72 000,00
801			Oświata i wychowanie	53 560 437,00	199 612,00	53 760 049,00
	80101		Szkoły podstawowe	33 111 153,00	147 694,00	33 258 847,00
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	21 200,00	10 500,00	31 700,00
			URZĄD MIASTA	21 200,00	10 500,00	31 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 601 296,00	10 000,00	2 611 296,00
			ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY NR 3 W KOŚCIERZYNIE	443 844,00	10 000,00	453 844,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 531 993,65	-13 000,00	3 518 993,65
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 IM. KS. BERNARDA SYCHTY W KOŚCIERZYNIE	1 031 293,65	-13 000,00	1 018 293,65
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	468 000,00	-10 000,00	458 000,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 IM. KS. BERNARDA SYCHTY W KOŚCIERZYNIE	148 000,00	-10 000,00	138 000,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	213 491,00	5 000,00	218 491,00
			ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 2 W KOŚCIERZYNIE	36 800,00	5 000,00	41 800,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	42 050,00	5 800,00	47 850,00

		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 IM. KS. BERNARDA SYCHTY W KOŚCIERZYNIE	9 500,00	800,00	10 300,00
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 2 W KOŚCIERZYNIE	9 550,00	5 000,00	14 550,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	284 413,35	36 188,00	320 601,35
		BIURO OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W KOŚCIERZYNIE	0,00	25 000,00	25 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. NAUCZYCIELI BOHATERÓW ZIEMI KOŚCIERSKIEJ W KOSCIERZYNIE	85 100,00	2 188,00	87 288,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 IM. KS. BERNARDA SYCHTY W KOŚCIERZYNIE	99 913,35	4 000,00	103 913,35
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 2 W KOŚCIERZYNIE	37 400,00	5 000,00	42 400,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	539 560,00	10 000,00	549 560,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 IM. KS. BERNARDA SYCHTY W KOŚCIERZYNIE	134 110,00	10 000,00	144 110,00
	4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	61 900,00	72 706,00	134 606,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. NAUCZYCIELI BOHATERÓW ZIEMI KOŚCIERSKIEJ W KOSCIERZYNIE	16 000,00	25 000,00	41 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 IM. KS. BERNARDA SYCHTY W KOŚCIERZYNIE	17 000,00	30 000,00	47 000,00
		ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY NR 3 W KOŚCIERZYNIE	11 000,00	8 880,00	19 880,00
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 1 W KOŚCIERZYNIE	8 000,00	8 826,00	16 826,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	194 762,00	20 500,00	215 262,00
		BIURO OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W KOŚCIERZYNIE	0,00	5 000,00	5 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 IM. KS. BERNARDA SYCHTY W KOŚCIERZYNIE	50 000,00	10 000,00	60 000,00
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 2 W KOŚCIERZYNIE	39 942,00	5 500,00	45 442,00
80104		Przedszkola	11 162 456,00	38 918,00	11 201 374,00
	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	35 205,00	10 618,00	45 823,00
		URZĄD MIASTA	35 205,00	10 618,00	45 823,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 535 000,00	-10 000,00	1 525 000,00
		ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY NR 3 W KOŚCIERZYNIE	212 000,00	-10 000,00	202 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 500,00	10 000,00	29 500,00
		PRZEDSZKOLE NR 7 W KOŚCIERZYNIE	0,00	10 000,00	10 000,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	19 934,00	15 300,00	35 234,00
		PRZEDSZKOLE NR 7 W KOŚCIERZYNIE	19 934,00	15 300,00	35 234,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 000,00	5 000,00	7 000,00
		PRZEDSZKOLE NR 7 W KOŚCIERZYNIE	2 000,00	5 000,00	7 000,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	24 400,00	6 000,00	30 400,00
		PRZEDSZKOLE NR 7 W KOŚCIERZYNIE	24 400,00	6 000,00	30 400,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 962,00	2 000,00	10 962,00
		PRZEDSZKOLE NR 7 W KOŚCIERZYNIE	8 962,00	2 000,00	10 962,00
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	1 954 075,00	-40 000,00	1 914 075,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 050,00	-5 000,00	29 050,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 IM. KS. BERNARDA SYCHTY W KOŚCIERZYNIE	8 700,00	-5 000,00	3 700,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	174 200,00	-35 000,00	139 200,00
		PRZEDSZKOLE NR 7 W KOŚCIERZYNIE	45 000,00	-10 000,00	35 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 IM. KS. BERNARDA SYCHTY W KOŚCIERZYNIE	50 000,00	-25 000,00	25 000,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 664 156,00	53 000,00	1 717 156,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	148 260,00	8 000,00	156 260,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 IM. KS. BERNARDA SYCHTY W KOŚCIERZYNIE	22 600,00	8 000,00	30 600,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	810 064,00	45 000,00	855 064,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 IM. KS. BERNARDA SYCHTY W KOŚCIERZYNIE	123 300,00	45 000,00	168 300,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	314 060,00	6 900,00	320 960,00
	85495	Pozostała działalność	0,00	6 900,00	6 900,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	6 900,00	6 900,00

		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KOŚCIERZYNIE	0,00	6 900,00	6 900,00
855		Rodzina	13 668 309,00	13 400,00	13 681 709,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	88 600,00	400,00	89 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 570,00	400,00	4 970,00
		URZĄD MIASTA	4 570,00	400,00	4 970,00
	85595	Pozostała działalność	129 000,00	13 000,00	142 000,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	129 000,00	10 000,00	139 000,00
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KOŚCIERZYNIE	129 000,00	10 000,00	139 000,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 500,00	2 500,00
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KOŚCIERZYNIE	0,00	2 500,00	2 500,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	500,00	500,00
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KOŚCIERZYNIE	0,00	500,00	500,00
926		Kultura fizyczna	12 199 340,00	0,00	12 199 340,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	1 411 340,00	0,00	1 411 340,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00	-20 000,00	100 000,00
		KOŚCIERSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W KOŚCIERZYNIE	120 000,00	-20 000,00	100 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	85 250,00	20 000,00	105 250,00
		KOŚCIERSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W KOŚCIERZYNIE	85 250,00	20 000,00	105 250,00
Razem:			168 082 223,99	219 912,00	168 302 135,99

PLAN FINANSOWY ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ DOCHODY

Załącznik nr 3a do Zarządzenia Nr 0050.82.2023 Burmistrza Miasta Kościerzyna z dnia 25.05.2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	11 918 009,00	400,00	11 918 409,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 600,00	400,00	3 000,00
		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	2 600,00	400,00	3 000,00
Razem:				13 639 426,22	400,00	13 639 826,22

PLAN FINANSOWY ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ WYDATKI

Załącznik nr 3b do Zarządzenia Nr 0050.82.2023 Burmistrza Miasta Kościerzyna z dnia 25.05.2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	11 918 009,00	400,00	11 918 409,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 600,00	400,00	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	570,00	400,00	970,00
			Razem:	13 639 426,22	400,00	13 639 826,22

Uzasadnienie

Dokonuje się zmiany planu dochodów:

- zwiększenie środków z Funduszu Pomocy (na edukację dzieci z Ukrainy, stypendia i wypłatę świadczenia jednorazowego) 219.512zł,
- zwiększenie dotacji z budżetu państwa na realizację zadania Karta Dużej Rodziny 400 zł,

Dokonuje się zmiany planu wydatków:

- zmiany planu wydatków placówek oświatowych wynikające z wniosku Biura Obsługi Placówek Oświatowych,
- zmiany planu wydatków placówek oświatowych oraz Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej wynikające z otrzymanych środków z Funduszu Pomocy,
- zwiększenie wydatków na Kartę Dużej Rodziny 400 zł,
- zmiana planu wydatków Kościerskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kościerzynie.

W wyniku wprowadzonych zmian budżet wynosi:

• Dochody	153 156 916,99 zł
w tym:	
✓ Dochody bieżące	108.283 275,99 zł
✓ Dochody majątkowe	44 873 641,00 zł
• Wydatki	168 302 135,99 zł
w tym:	
✓ Wydatki bieżące	112 022 471,99 zł
✓ Wydatki majątkowe	56 279 664,00 zł
• Przychody	22.845.219,00 zł
• Rozchody	7.700.000,00 zł