

**ZARZĄDZENIE NR 0050.91.2023**  
**BURMISTRZA MIASTA KOŚCIERZYNA**

z dnia 15 czerwca 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 wydatków zadań zleconych z zakresu administracji rządowej 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 0050.91.2023 Burmistrza Miasta Kościerzyna z dnia 15.06.2023r.

<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>3 152 340,00</b>	<b>22 310,00</b>	<b>3 174 650,00</b>
	85295		Pozostała działalność	168 660,00	22 310,00	190 970,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	81 600,00	22 310,00	103 910,00
			URZĄD MIASTA	81 600,00	22 310,00	103 910,00
<b>Razem:</b>				153 567 960,99	22 310,00	153 590 270,99

## Wydatki

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 0050.91.2023 Burmistrza Miasta Kościerzyna z dnia 15.06.2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>12 663 587,01</b>	<b>0,00</b>	<b>12 663 587,01</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	596 037,00	0,00	596 037,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 594,00	-600,00	2 994,00
			URZĄD MIASTA	3 594,00	-600,00	2 994,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 170,00	600,00	8 770,00
			URZĄD MIASTA	8 170,00	600,00	8 770,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	89 310,00	-4 000,00	85 310,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	-4 000,00	41 000,00
			URZĄD MIASTA	45 000,00	-4 000,00	41 000,00
	75095		Pozostała działalność	143 558,01	4 000,00	147 558,01
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	4 000,00	24 000,00
			URZĄD MIASTA	20 000,00	4 000,00	24 000,00
<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	2 300,00	-900,00	1 400,00
			URZĄD MIASTA	2 300,00	-900,00	1 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 100,00	900,00	2 000,00
			URZĄD MIASTA	1 100,00	900,00	2 000,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>12 065 193,00</b>	<b>22 310,00</b>	<b>12 087 503,00</b>
	85295		Pozostała działalność	402 627,00	22 310,00	424 937,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 178,00	22 310,00	64 488,00
			MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KOŚCIERZYNIE	42 178,00	22 310,00	64 488,00
<b>Razem:</b>				<b>168 713 179,99</b>	<b>22 310,00</b>	<b>168 735 489,99</b>

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

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 0050.91.2023 Burmistrza Miasta Kościerzyna z dnia 15.06.2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>596 037,00</b>	<b>0,00</b>	<b>596 037,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	596 037,00	0,00	596 037,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 594,00	-600,00	2 994,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 170,00	600,00	8 770,00
<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	2 300,00	-900,00	1 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 100,00	900,00	2 000,00
			<b>Razem:</b>	<b>13 639 826,22</b>	<b>0,00</b>	<b>13 639 826,22</b>

## Uzasadnienie

Dokonuje się zmiany planu dochodów:

- zwiększenie dotacji z budżetu państwa na realizację zadania Korpus Wsparcia Seniora 22.310 zł,

Dokonuje się zmiany planu wydatków:

- zwiększenie środków zakupy usług związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej 600 zł,
- zwiększenie środków na realizację strategii 4.000 zł,
- zwiększenie wydatków na aktualizacje spisu wyborców 900 zł,
- zwiększenie wydatków na zadania dotyczące programu Korpus Wsparcia Seniora 22.310 zł.

**W wyniku wprowadzonych zmian budżet wynosi:**

• <b>Dochody</b>	<b>153 590 270,99 zł</b>
w tym:	
✓ Dochody bieżące	108.716.629,99 zł
✓ Dochody majątkowe	44.873.641,00 zł
• <b>Wydatki</b>	<b>168 735 489,99 zł</b>
w tym:	
✓ Wydatki bieżące	112.465.825,99 zł
✓ Wydatki majątkowe	56.269.664,00 zł
• <b>Przychody</b>	<b>22.845.219,00 zł</b>
• <b>Rozchody</b>	<b>7.700.000,00 zł</b>