

ZARZĄDZENIE NR 0050.97.2023
BURMISTRZA MIASTA KOŚCIERZYNA

z dnia 29 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 planu dochodów i wydatków zadań zleconych z zakresu administracji rządowej zgodnie z załącznikiem nr 3a i 3b do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Dokonuje się zmiany wydatków inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Miasta
Kościerzyna

Michał Majewski

Dochody

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 0050.97.2023 Burmistrza Miasta Kościerzyna z dnia 29.06.2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	12 375 409,00	20 000,00	12 395 409,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	122 000,00	20 000,00	142 000,00
		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	122 000,00	20 000,00	142 000,00
			URZĄD MIASTA	122 000,00	20 000,00	142 000,00
Razem:				154 114 839,79	20 000,00	154 134 839,79

Wydatki

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 0050.97.2023 Burmistrza Miasta Kościerzyna z dnia 29.06.2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	12 656 187,95	0,00	12 656 187,95
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 868 482,00	-12 500,00	9 855 982,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	417 900,00	-10 800,00	407 100,00
			URZĄD MIASTA	417 900,00	-10 800,00	407 100,00
		4220	Zakup środków żywności	19 000,00	-1 700,00	17 300,00
			URZĄD MIASTA	19 000,00	-1 700,00	17 300,00
	75095		Pozostała działalność	147 758,95	12 500,00	160 258,95
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	27 593,00	-400,00	27 193,00
			URZĄD MIASTA	27 593,00	-400,00	27 193,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	12 500,00	36 500,00
			URZĄD MIASTA	24 000,00	12 500,00	36 500,00
		4307	Zakup usług pozostałych	16 241,00	400,00	16 641,00
			URZĄD MIASTA	16 241,00	400,00	16 641,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 000,00	-16 000,00	25 000,00
			URZĄD MIASTA	41 000,00	-16 000,00	25 000,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	16 000,00	16 000,00
			URZĄD MIASTA	0,00	16 000,00	16 000,00
758			Różne rozliczenia	714 000,00	-6 000,00	708 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	714 000,00	-6 000,00	708 000,00
		4810	Rezerwy	714 000,00	-6 000,00	708 000,00
			URZĄD MIASTA	714 000,00	-6 000,00	708 000,00
801			Oświata i wychowanie	54 182 237,00	6 000,00	54 188 237,00
	80101		Szkoły podstawowe	33 463 554,00	-10 000,00	33 453 554,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 651 296,00	80 000,00	2 731 296,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 IM. KS. BERNARDA SYCHTY W KOŚCIERZYNIE	966 017,00	30 000,00	996 017,00
			ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY NR 3 W KOŚCIERZYNIE	453 844,00	10 000,00	463 844,00
			ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 1 W KOŚCIERZYNIE	387 965,00	20 000,00	407 965,00
			ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 2 W KOŚCIERZYNIE	297 470,00	20 000,00	317 470,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 511 243,65	-15 000,00	3 496 243,65
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 IM. KS. BERNARDA SYCHTY W KOŚCIERZYNIE	1 009 293,65	-10 000,00	999 293,65
		ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY NR 3 W KOŚCIERZYNIE	630 250,00	-5 000,00	625 250,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	181 500,00	0,00	181 500,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. NAUCZYCIELI BOHATERÓW ZIEMI KOŚCIERSKIEJ W KOSCIERZYNIE	30 000,00	3 000,00	33 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 IM. KS. BERNARDA SYCHTY W KOŚCIERZYNIE	47 000,00	5 000,00	52 000,00
		ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY NR 3 W KOŚCIERZYNIE	34 500,00	2 000,00	36 500,00
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 2 W KOŚCIERZYNIE	40 000,00	-10 000,00	30 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	293 700,00	1 500,00	295 200,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. NAUCZYCIELI BOHATERÓW ZIEMI KOŚCIERSKIEJ W KOSCIERZYNIE	75 700,00	1 500,00	77 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	877 900,00	-1 500,00	876 400,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. NAUCZYCIELI BOHATERÓW ZIEMI KOŚCIERSKIEJ W KOSCIERZYNIE	203 700,00	-1 500,00	202 200,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	218 491,00	3 000,00	221 491,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 IM. KS. BERNARDA SYCHTY W KOŚCIERZYNIE	77 500,00	3 000,00	80 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	101 000,00	5 000,00	106 000,00
		ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY NR 3 W KOŚCIERZYNIE	15 000,00	5 000,00	20 000,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	320 601,35	-73 000,00	247 601,35
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. NAUCZYCIELI BOHATERÓW ZIEMI KOŚCIERSKIEJ W KOSCIERZYNIE	87 288,00	-30 000,00	57 288,00
		ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY NR 3 W KOŚCIERZYNIE	30 500,00	-5 000,00	25 500,00
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 1 W KOŚCIERZYNIE	31 500,00	-18 000,00	13 500,00
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 2 W KOŚCIERZYNIE	42 400,00	-20 000,00	22 400,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	698 167,00	100 000,00	798 167,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. NAUCZYCIELI BOHATERÓW ZIEMI KOŚCIERSKIEJ W KOSCIERZYNIE	117 500,00	15 000,00	132 500,00

		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 IM. KS. BERNARDA SYCHTY W KOŚCIERZYNIE	221 110,00	40 000,00	261 110,00
		ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY NR 3 W KOŚCIERZYNIE	79 200,00	20 000,00	99 200,00
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 1 W KOŚCIERZYNIE	81 750,00	5 000,00	86 750,00
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 2 W KOŚCIERZYNIE	198 607,00	20 000,00	218 607,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	17 081 896,00	-80 000,00	17 001 896,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 IM. KS. BERNARDA SYCHTY W KOŚCIERZYNIE	4 729 872,00	-20 000,00	4 709 872,00
		ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY NR 3 W KOŚCIERZYNIE	2 988 407,00	-10 000,00	2 978 407,00
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 1 W KOŚCIERZYNIE	3 148 219,00	-20 000,00	3 128 219,00
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 2 W KOŚCIERZYNIE	2 501 500,00	-30 000,00	2 471 500,00
	4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	134 606,00	-20 000,00	114 606,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 IM. KS. BERNARDA SYCHTY W KOŚCIERZYNIE	47 000,00	-20 000,00	27 000,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	220 262,00	-10 000,00	210 262,00
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 1 W KOŚCIERZYNIE	34 000,00	-10 000,00	24 000,00
80104		Przedszkola	11 244 174,00	0,00	11 244 174,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 525 000,00	-10 000,00	1 515 000,00
		ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY NR 3 W KOŚCIERZYNIE	202 000,00	-10 000,00	192 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 000,00	7 000,00	49 000,00
		PRZEDSZKOLE NR 7 W KOŚCIERZYNIE	17 500,00	7 000,00	24 500,00
	4260	Zakup energii	114 000,00	10 000,00	124 000,00
		PRZEDSZKOLE NR 7 W KOŚCIERZYNIE	53 000,00	10 000,00	63 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	26 500,00	3 000,00	29 500,00
		PRZEDSZKOLE NR 7 W KOŚCIERZYNIE	7 000,00	3 000,00	10 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 703 514,00	-10 000,00	2 693 514,00
		ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY NR 3 W KOŚCIERZYNIE	508 714,00	-10 000,00	498 714,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	51 600,00	6 000,00	57 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	51 600,00	6 000,00	57 600,00

		URZĄD MIASTA	51 600,00	6 000,00	57 600,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 854 156,00	10 000,00	1 864 156,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	877 064,00	10 000,00	887 064,00
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 2 W KOŚCIERZYNIE	50 750,00	10 000,00	60 750,00
80195		Pozostała działalność	1 668 546,00	0,00	1 668 546,00
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	150 589,00	-12 378,74	138 210,26
		URZĄD MIASTA	150 589,00	-12 378,74	138 210,26
	4307	Zakup usług pozostałych	114 522,00	12 378,74	126 900,74
		URZĄD MIASTA	114 522,00	12 378,74	126 900,74
851		Ochrona zdrowia	1 580 780,00	0,00	1 580 780,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 308 146,00	0,00	1 308 146,00
	4300	Zakup usług pozostałych	398 970,00	22 500,00	421 470,00
		BIURO OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W KOŚCIERZYNIE	0,00	22 500,00	22 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50 500,00	-22 500,00	28 000,00
		BIURO OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W KOŚCIERZYNIE	48 000,00	-22 500,00	25 500,00
852		Pomoc społeczna	12 087 503,00	0,00	12 087 503,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 367 780,00	-238 540,00	3 129 240,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 140 500,00	-121 200,00	2 019 300,00
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KOŚCIERZYNIE	2 140 500,00	-121 200,00	2 019 300,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	165 600,00	-14 600,00	151 000,00
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KOŚCIERZYNIE	165 600,00	-14 600,00	151 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	436 700,00	-36 700,00	400 000,00
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KOŚCIERZYNIE	436 700,00	-36 700,00	400 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	54 240,00	-5 240,00	49 000,00
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KOŚCIERZYNIE	54 240,00	-5 240,00	49 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	92 600,00	-57 600,00	35 000,00
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KOŚCIERZYNIE	92 600,00	-57 600,00	35 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	19 200,00	-3 200,00	16 000,00

		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KOŚCIERZYNIE	19 200,00	-3 200,00	16 000,00
85295		Pozostała działalność	424 937,00	238 540,00	663 477,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 600,00	121 200,00	202 800,00
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KOŚCIERZYNIE	81 600,00	121 200,00	202 800,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	14 600,00	14 600,00
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KOŚCIERZYNIE	0,00	14 600,00	14 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	36 700,00	36 700,00
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KOŚCIERZYNIE	0,00	36 700,00	36 700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	5 240,00	5 240,00
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KOŚCIERZYNIE	0,00	5 240,00	5 240,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	9 600,00	9 600,00
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KOŚCIERZYNIE	0,00	9 600,00	9 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	64 488,00	46 080,00	110 568,00
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KOŚCIERZYNIE	64 488,00	46 080,00	110 568,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 920,00	1 920,00
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KOŚCIERZYNIE	0,00	1 920,00	1 920,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	3 200,00	3 200,00
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KOŚCIERZYNIE	0,00	3 200,00	3 200,00
855		Rodzina	13 749 709,00	20 000,00	13 769 709,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	89 000,00	0,00	89 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 970,00	1 000,00	5 970,00
		URZĄD MIASTA	4 970,00	1 000,00	5 970,00
		4300 Zakup usług pozostałych	82 000,00	-1 000,00	81 000,00
		URZĄD MIASTA	82 000,00	-1 000,00	81 000,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	122 000,00	20 000,00	142 000,00
		4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	122 000,00	20 000,00	142 000,00
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KOŚCIERZYNIE	122 000,00	20 000,00	142 000,00

Razem:	169 260 058,79	20 000,00	169 280 058,79
---------------	----------------	-----------	----------------

PLAN FINANSOWY ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ DOCHODY

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 0050.97.2023 Burmistrza Miasta Kościerzyna z dnia 29.06.2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	11 918 409,00	20 000,00	11 938 409,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	122 000,00	20 000,00	142 000,00
		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	122 000,00	20 000,00	142 000,00
Razem:				13 639 826,22	20 000,00	13 659 826,22

PLAN FINANSOWY ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ WYDATKI

Załącznik nr 3a do Zarządzenia Nr 0050.97.2023 Burmistrza Miasta Kościerzyna z dnia 29.06.2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	11 918 409,00	20 000,00	11 938 409,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	122 000,00	20 000,00	142 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	122 000,00	20 000,00	142 000,00
			Razem:	13 639 826,22	20 000,00	13 659 826,22

Plan wydatków majątkowych do realizacji w 2023r.

Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr 0050.97.2023 Burmistrza Miasta Kościerzyna z dnia 29.06.2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	129 800,00	0,00	129 800,00
	75095		Pozostała działalność	41 000,00	0,00	41 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 000,00	- 16 000,00	25 000,00
			Dostępny samorząd - zakup wyposażenia (pętla indukcyjna oprogramowania)	41 000,00	- 16 000,00	25 000,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	16 000,00	16 000,00
			Dostępny samorząd - zakup wyposażenia (pętla indukcyjna oprogramowania)	0,00	16 000,00	16 000,00
Razem				56 510 077,00	0,00	56 510 077,00

Uzasadnienie

Dokonuje się zmiany planu dochodów:

- zwiększenie dotacji z budżetu państwa na opłacenie składki na ubezpieczenia zdrowotne 20.000 zł,

Dokonuje się zmiany planu wydatków:

- zmiana planu wydatków w Urzędzie Miasta i Pozostałej działalności dotycząca wyasygnowania dodatkowych środków na opracowanie projektu oceny ochrony środowiska oraz zmiana wydatków bieżących i inwestycyjnych w realizowanym zadaniu "Dostępny samorząd,,

- zmniejszenie rezerwy ogólnej budżetu o kwotę 6.000 zł,

- zmiana planu wydatków placówek oświatowych wynikająca z wniosku Biura Obsługi Placówek Oświatowych,

- zmiana planu wydatków projektu "Dostępna Szkoła",

- zmiana planu wydatków zadań z zakresu pomocy społecznej na wniosek Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej,

- zmiana planu wydatków związanych z Kościerską Kartą Dużej Rodziny,

- zwiększenie wydatków na opłacenie składki na ubezpieczenia zdrowotne 20.000 zł,

W wyniku wprowadzonych zmian budżet wynosi:

• Dochody	154.134.839,79 zł
w tym:	
✓ Dochody bieżące	109.150.245,79 zł
✓ Dochody majątkowe	44.984.594,00 zł
• Wydatki	169.280.058,79 zł
w tym:	
✓ Wydatki bieżące	112.769.981,79 zł
✓ Wydatki majątkowe	56.510.077 zł
• Przychody	22.845.219,00 zł
• Rozchody	7.700.000,00 zł