

ZARZĄDZENIE NR 0050.108.2023
BURMISTRZA MIASTA KOŚCIERZYNA

z dnia 7 lipca 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 0050.108.2023 Burmistrza Miasta Kościerzyna z dnia 07.07.2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	3 174 650,00	55 872,00	3 230 522,00
	85203		Ośrodki wsparcia	820 780,00	55 872,00	876 652,00
		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	794 780,00	55 872,00	850 652,00
			URZĄD MIASTA	794 780,00	55 872,00	850 652,00
855			Rodzina	12 395 409,00	35 000,00	12 430 409,00
	85595		Pozostała działalność	180 000,00	35 000,00	215 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	180 000,00	35 000,00	215 000,00
			URZĄD MIASTA	180 000,00	35 000,00	215 000,00
Razem:				154 134 839,79	90 872,00	154 225 711,79

Wydatki

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 0050.108.2023 Burmistrza Miasta Kościerzyna z dnia 07.07.2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	708 000,00	-20 000,00	688 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	708 000,00	-20 000,00	688 000,00
		4810	Rezerwy	708 000,00	-20 000,00	688 000,00
			URZĄD MIASTA	708 000,00	-20 000,00	688 000,00
801			Oświata i wychowanie	54 188 237,00	10 000,00	54 198 237,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	57 600,00	10 000,00	67 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	57 600,00	10 000,00	67 600,00
			URZĄD MIASTA	57 600,00	10 000,00	67 600,00
	80195		Pozostała działalność	1 668 546,00	0,00	1 668 546,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	132 595,00	29 951,00	162 546,00
			URZĄD MIASTA	132 595,00	29 951,00	162 546,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	138 210,26	-21 000,00	117 210,26
			URZĄD MIASTA	138 210,26	-21 000,00	117 210,26
		4307	Zakup usług pozostałych	126 900,74	-8 951,00	117 949,74
			URZĄD MIASTA	126 900,74	-8 951,00	117 949,74
852			Pomoc społeczna	12 087 503,00	55 872,00	12 143 375,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 060 420,00	55 872,00	1 116 292,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 060 420,00	55 872,00	1 116 292,00
			MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KOŚCIERZYNIE	1 060 420,00	55 872,00	1 116 292,00
	85232		Centra integracji społecznej	627 744,00	0,00	627 744,00
		4260	Zakup energii	50 000,00	-4 100,00	45 900,00
			CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ W KOŚCIERZYNIE	50 000,00	-4 100,00	45 900,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 970,00	1 200,00	7 170,00
			CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ W KOŚCIERZYNIE	5 970,00	1 200,00	7 170,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 300,00	900,00	6 200,00
			CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ W KOŚCIERZYNIE	5 300,00	900,00	6 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 400,00	2 000,00	10 400,00

			CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ W KOŚCIERZYNIE	8 400,00	2 000,00	10 400,00
855			Rodzina	13 769 709,00	35 000,00	13 804 709,00
	85595		Pozostała działalność	180 000,00	35 000,00	215 000,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	175 270,00	34 000,00	209 270,00
			MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KOŚCIERZYNIE	175 270,00	34 000,00	209 270,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 930,00	830,00	4 760,00
			MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KOŚCIERZYNIE	3 930,00	830,00	4 760,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	800,00	170,00	970,00
			MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KOŚCIERZYNIE	800,00	170,00	970,00
926			Kultura fizyczna	12 199 340,00	10 000,00	12 209 340,00
	92601		Obiekty sportowe	10 435 000,00	10 000,00	10 445 000,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00	10 000,00	25 000,00
			URZĄD MIASTA	15 000,00	10 000,00	25 000,00
Razem:				169 280 058,79	90 872,00	169 370 930,79

PLAN FINANSOWY ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ DOCHODY

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 0050.108.2023 Burmistrza Miasta Kościerzyna z dnia 07.07.2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 107 992,00	55 872,00	1 163 864,00
	85203		Ośrodki wsparcia	794 780,00	55 872,00	850 652,00
		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	794 780,00	55 872,00	850 652,00
Razem:				13 659 826,22	55 872,00	13 715 698,22

PLAN FINANSOWY ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ WYDATKI

Załącznik nr 3b do Zarządzenia Nr 0050.108.2023 Burmistrza Miasta Kościerzyna z dnia 07.07.2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 107 992,00	55 872,00	1 163 864,00
	85203		Ośrodki wsparcia	794 780,00	55 872,00	850 652,00
		4300	Zakup usług pozostałych	794 780,00	55 872,00	850 652,00
			Razem:	13 659 826,22	55 872,00	13 715 698,22

Uzasadnienie

Dokonuje się zmiany planu dochodów:

- zwiększenie dotacji z budżetu państwa na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi 55.872 zł,
- zwiększenie środków z Funduszu Pomocy na finansowanie jednorazowego świadczenia w wysokości 300 zł - 35.000 zł,

Dokonuje się zmiany planu wydatków:

- zmniejszenie rezerwy ogólnej budżetu o kwotę 20.000 zł,
- zwiększenie wydatków na dowożenie uczniów do szkół 10.000 zł,
- zmiana planu wydatków projektu "Dostępna Szkoła",
- zwiększenie wydatków związanych z otrzymanymi dotacjami i środkami od 90.872 zł
- zmiana planu wydatków Centrum Integracji Społecznej,
- zwiększenie wydatków związanych z dofinansowaniem obiektów sportowych 10.000 zł.

W wyniku wprowadzonych zmian budżet wynosi:

• Dochody	154.225.711,79 zł
w tym:	
✓ Dochody bieżące	109.241.117,79 zł
✓ Dochody majątkowe	44.984.594,00 zł
• Wydatki	169.370.930,79 zł
w tym:	
✓ Wydatki bieżące	112.860.853,79 zł
✓ Wydatki majątkowe	56.510.077 zł
• Przychody	22.845.219,00 zł
• Rozchody	7.700.000,00 zł