

ZARZĄDZENIE NR 0050.111.2023
BURMISTRZA MIASTA KOŚCIERZYNA

z dnia 13 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. Dokonuje się zmiany wydatków inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Miasta
Kościerzyna

Michał Majewski

Dochody

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 0050.111.2023 Burmistrza Miasta Kościerzyna z dnia 13.07.2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	12 430 409,00	1 500,00	12 431 909,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	3 000,00	1 500,00	4 500,00
		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	3 000,00	1 500,00	4 500,00
			URZĄD MIASTA	3 000,00	1 500,00	4 500,00
Razem:				154 225 711,79	1 500,00	154 227 211,79

Wydatki

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 0050.111.2023 Burmistrza Miasta Kościerzyna z dnia 13.07.2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	36 262 444,00	0,00	36 262 444,00
	60095		Pozostała działalność	6 659 806,00	0,00	6 659 806,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 200,00	3 100,00	5 300,00
			URZĄD MIASTA	2 200,00	3 100,00	5 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	822 600,00	16 856,25	839 456,25
			URZĄD MIASTA	822 600,00	16 856,25	839 456,25
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 892 948,00	-14 327,81	4 878 620,19
			URZĄD MIASTA	4 892 948,00	-14 327,81	4 878 620,19
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	789 143,02	-19 956,25	769 186,77
			URZĄD MIASTA	789 143,02	-19 956,25	769 186,77
		6669	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	26 900,00	14 327,81	41 227,81
			URZĄD MIASTA	26 900,00	14 327,81	41 227,81
750			Administracja publiczna	12 656 187,95	0,00	12 656 187,95
	75011		Urzędy wojewódzkie	596 037,00	0,00	596 037,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	460 364,00	-2 450,00	457 914,00
			URZĄD MIASTA	460 364,00	-2 450,00	457 914,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 770,00	2 450,00	11 220,00
			URZĄD MIASTA	8 770,00	2 450,00	11 220,00
	75095		Pozostała działalność	160 258,95	0,00	160 258,95
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	27 193,00	1 354,00	28 547,00
			URZĄD MIASTA	27 193,00	1 354,00	28 547,00
		4307	Zakup usług pozostałych	16 641,00	-2 641,00	14 000,00
			URZĄD MIASTA	16 641,00	-2 641,00	14 000,00
		4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	5 194,00	1 287,00	6 481,00
			URZĄD MIASTA	5 194,00	1 287,00	6 481,00
855			Rodzina	13 804 709,00	1 500,00	13 806 209,00

85503		Karta Dużej Rodziny	89 000,00	1 500,00	90 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 670,00	1 230,00	2 900,00
		URZĄD MIASTA	1 670,00	1 230,00	2 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	288,00	220,00	508,00
		URZĄD MIASTA	288,00	220,00	508,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42,00	31,00	73,00
		URZĄD MIASTA	42,00	31,00	73,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	30,00	19,00	49,00
		URZĄD MIASTA	30,00	19,00	49,00
Razem:			169 370 930,79	1 500,00	169 372 430,79

PLAN FINANSOWY ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ DOCHODY

Załącznik nr 3a do Zarządzenia Nr 0050.111.2023 Burmistrza Miasta Kościerzyna z dnia 13.07.2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	11 938 409,00	1 500,00	11 939 909,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	3 000,00	1 500,00	4 500,00
		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	3 000,00	1 500,00	4 500,00
Razem:				13 715 698,22	1 500,00	13 717 198,22

PLAN FINANSOWY ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ WYDATKI

Załącznik nr 3b do Zarządzenia Nr 0050.111.2023 Burmistrza Miasta Kościerzyna z dnia 13.07.2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	596 037,00	0,00	596 037,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	596 037,00	0,00	596 037,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	460 364,00	-2 450,00	457 914,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 770,00	2 450,00	11 220,00
855			Rodzina	11 938 409,00	1 500,00	11 939 909,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	3 000,00	1 500,00	4 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 670,00	1 230,00	2 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	288,00	220,00	508,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42,00	31,00	73,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	30,00	19,00	49,00
			Razem:	13 715 698,22	1 500,00	13 717 198,22

Plan wydatków majątkowych do realizacji w 2023r.

Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr 0050.111.2023 Burmistrza Miasta Kościerzyna z dnia 13.07.2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	34 003 996,00	- 3 100,00	34 000 896,00
	60095		Pozostała działalność	6 605 910,00	- 3 100,00	6 602 810,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	822 600,00	16 856,25	839 456,25
			Budowa węzła integracyjnego w Kościerzynie wraz z rewitalizacją i adaptacją dworca kolejowego oraz utworzeniem komunikacji zbiorczej - przygotowanie dokumentacji projektowej	822 600,00	16 856,25	839 456,25
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 892 948,00	- 14 327,81	4 878 620,19
			Budowa węzła integracyjnego w Kościerzynie wraz z rewitalizacją i adaptacją dworca kolejowego oraz utworzeniem komunikacji zbiorczej - przygotowanie dokumentacji projektowej	4 892 948,00	- 14 327,81	4 878 620,19
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	789 143,02	- 19 956,25	769 186,77
			Budowa węzła integracyjnego w Kościerzynie wraz z rewitalizacją i adaptacją dworca kolejowego oraz utworzeniem komunikacji zbiorczej - przygotowanie dokumentacji projektowej	789 143,02	- 19 956,25	769 186,77
		6669	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	26 900,00	14 327,81	41 227,81
			Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, dot. wydatków majątkowych	26 900,00	14 327,81	41 227,81
Razem				56 510 077,00	- 3 100,00	56 506 977,00

Uzasadnienie

Dokonuje się zmiany planu dochodów:

- zwiększenie dotacji z budżetu państwa na realizację zadania związanego z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny 1.500 zł,

Dokonuje się zmiany planu wydatków:

- zmiana planu wydatków projektu "Budowa węzła Integracyjnego",

- zwiększenie środków na zakupy usług związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej 2.450 zł,

- zmiana planu wydatków projektu "Dostępny Samorząd",

- zwiększenie wydatków związanych z otrzymanymi dotacjami na realizację zadania związanego z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny 1.500 zł,

W wyniku wprowadzonych zmian budżet wynosi:

• Dochody	154.227.211,79 zł
w tym:	
✓ Dochody bieżące	109.242.617,79 zł
✓ Dochody majątkowe	44.984.594,00 zł
• Wydatki	169.372.430,79 zł
w tym:	
✓ Wydatki bieżące	112.865.453,79 zł
✓ Wydatki majątkowe	56.506.977,00 zł
• Przychody	22.845.219,00 zł
• Rozchody	7.700.000,00 zł