

ZARZĄDZENIE NR 0050.128.2023
BURMISTRZA MIASTA KOŚCIERZYNA

z dnia 8 sierpnia 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 0050.128.2023 Burmistrza Miasta Kościerzyna z dnia 08.08.2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	787 089,95	10 004,98	797 094,93
	75095		Pozostała działalność	852,95	10 004,98	10 857,93
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	10 000,00	10 000,00
			URZĄD MIASTA	0,00	10 000,00	10 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	852,95	4,98	857,93
			URZĄD MIASTA	852,95	4,98	857,93
758			Różne rozliczenia	38 130 838,00	193 392,00	38 324 230,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 462 204,00	193 392,00	1 655 596,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 231 214,00	193 392,00	1 424 606,00
			URZĄD MIASTA	1 231 214,00	193 392,00	1 424 606,00
801			Oświata i wychowanie	4 529 643,00	16 423,24	4 546 066,24
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	16 423,24	16 423,24
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	16 423,24	16 423,24
			URZĄD MIASTA	0,00	16 423,24	16 423,24
852			Pomoc społeczna	3 230 522,00	42 076,00	3 272 598,00
	85203		Ośrodki wsparcia	876 652,00	40 508,00	917 160,00
		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	850 652,00	40 508,00	891 160,00
			URZĄD MIASTA	850 652,00	40 508,00	891 160,00
	85295		Pozostała działalność	190 970,00	1 568,00	192 538,00

		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	31 448,00	1 568,00	33 016,00
			URZĄD MIASTA	31 448,00	1 568,00	33 016,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 068 076,62	57 371,00	1 125 447,62
	85395		Pozostała działalność	1 068 076,62	57 371,00	1 125 447,62
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	812 327,20	57 371,00	869 698,20
			URZĄD MIASTA	812 327,20	57 371,00	869 698,20
855			Rodzina	12 431 909,00	52 664,00	12 484 573,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 931 409,00	22 664,00	11 954 073,00
		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	11 708 248,00	4 124,00	11 712 372,00
			URZĄD MIASTA	11 708 248,00	4 124,00	11 712 372,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	85 161,00	18 540,00	103 701,00
			URZĄD MIASTA	85 161,00	18 540,00	103 701,00
	85595		Pozostała działalność	215 000,00	30 000,00	245 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	215 000,00	30 000,00	245 000,00
			URZĄD MIASTA	215 000,00	30 000,00	245 000,00
Razem:				154 227 211,79	371 931,22	154 599 143,01

Wydatki

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 0050.128.2023 Burmistrza Miasta Kościerzyna z dnia 08.08.2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	523 588,22	0,00	523 588,22
	01095		Pozostała działalność	522 988,22	0,00	522 988,22
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	400 000,00	84 000,00	484 000,00
			URZĄD MIASTA	400 000,00	84 000,00	484 000,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	100 000,00	-84 000,00	16 000,00
			URZĄD MIASTA	100 000,00	-84 000,00	16 000,00
750			Administracja publiczna	12 604 779,95	61 412,98	12 666 192,93
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 804 574,00	51 408,00	9 855 982,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 500,00	5 000,00	33 500,00
			URZĄD MIASTA	28 500,00	5 000,00	33 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 170 000,00	-9 000,00	1 161 000,00
			URZĄD MIASTA	1 170 000,00	-9 000,00	1 161 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	369 500,00	-5 000,00	364 500,00
			URZĄD MIASTA	369 500,00	-5 000,00	364 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	354 092,00	51 408,00	405 500,00
			URZĄD MIASTA	354 092,00	51 408,00	405 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 000,00	9 000,00	29 000,00
			URZĄD MIASTA	20 000,00	9 000,00	29 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	85 310,00	0,00	85 310,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 000,00	-10 000,00	31 000,00
			URZĄD MIASTA	41 000,00	-10 000,00	31 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	44 310,00	10 000,00	54 310,00
			URZĄD MIASTA	44 310,00	10 000,00	54 310,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 529 600,00	0,00	1 529 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 500,00	1 000,00	30 500,00
			BIURO OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W KOŚCIERZYNIE	29 500,00	1 000,00	30 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	72 000,00	-1 000,00	71 000,00
			BIURO OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W KOŚCIERZYNIE	72 000,00	-1 000,00	71 000,00

	75095		Pozostała działalność	160 258,95	10 004,98	170 263,93
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	65,98	4,98	70,96
			URZĄD MIASTA	65,98	4,98	70,96
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	10 000,00	35 000,00
			URZĄD MIASTA	25 000,00	10 000,00	35 000,00
801			Oświata i wychowanie	54 198 237,00	209 815,24	54 408 052,24
	80101		Szkoły podstawowe	33 453 554,00	20 392,00	33 473 946,00
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	35 800,00	10 000,00	45 800,00
			URZĄD MIASTA	35 800,00	10 000,00	45 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	431 200,00	8 000,00	439 200,00
			ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY NR 3 W KOŚCIERZYNIE	89 100,00	8 000,00	97 100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	104 500,00	-8 000,00	96 500,00
			ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY NR 3 W KOŚCIERZYNIE	18 500,00	-8 000,00	10 500,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	221 491,00	-10 000,00	211 491,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. NAUCZYCIELI BOHATERÓW ZIEMI KOŚCIERSKIEJ W KOŚCIERZYNIE	50 800,00	-10 000,00	40 800,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	47 850,00	-2 000,00	45 850,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. NAUCZYCIELI BOHATERÓW ZIEMI KOŚCIERSKIEJ W KOŚCIERZYNIE	8 000,00	-2 000,00	6 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 500,00	2 000,00	8 500,00
			ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 1 W KOŚCIERZYNIE	1 000,00	2 000,00	3 000,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	247 601,35	4 000,00	251 601,35
			BIURO OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W KOŚCIERZYNIE	25 000,00	4 000,00	29 000,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	798 167,00	39 000,00	837 167,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 IM. KS. BERNARDA SYCHTY W KOŚCIERZYNIE	261 110,00	39 000,00	300 110,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	17 001 896,00	-43 000,00	16 958 896,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 IM. KS. BERNARDA SYCHTY W KOŚCIERZYNIE	4 709 872,00	-23 000,00	4 686 872,00
			ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 1 W KOŚCIERZYNIE	3 128 219,00	-12 000,00	3 116 219,00

		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 2 W KOŚCIERZYNIE	2 471 500,00	-8 000,00	2 463 500,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	210 262,00	20 392,00	230 654,00
		BIURO OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W KOŚCIERZYNIE	5 000,00	1 000,00	6 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 IM. KS. BERNARDA SYCHTY W KOŚCIERZYNIE	65 000,00	19 392,00	84 392,00
80104		Przedszkola	11 244 174,00	130 000,00	11 374 174,00
	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	50 123,00	12 000,00	62 123,00
		URZĄD MIASTA	50 123,00	12 000,00	62 123,00
	4300	Zakup usług pozostałych	29 500,00	895,00	30 395,00
		PRZEDSZKOLE NR 7 W KOŚCIERZYNIE	10 000,00	895,00	10 895,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	10 000,00	40 000,00
		URZĄD MIASTA	30 000,00	10 000,00	40 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 200,00	-895,00	4 305,00
		PRZEDSZKOLE NR 7 W KOŚCIERZYNIE	2 500,00	-895,00	1 605,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	33 400,00	20 000,00	53 400,00
		PRZEDSZKOLE NR 7 W KOŚCIERZYNIE	33 400,00	20 000,00	53 400,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	32 314,00	70 000,00	102 314,00
		PRZEDSZKOLE NR 7 W KOŚCIERZYNIE	32 314,00	70 000,00	102 314,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 962,00	18 000,00	30 962,00
		PRZEDSZKOLE NR 7 W KOŚCIERZYNIE	12 962,00	18 000,00	30 962,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	80 718,00	-10 000,00	70 718,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	80 718,00	-10 000,00	70 718,00
		URZĄD MIASTA	80 718,00	-10 000,00	70 718,00
80107		Świetlice szkolne	1 041 604,00	22 000,00	1 063 604,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10 000,00	10 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. NAUCZYCIELI BOHATERÓW ZIEMI KOŚCIERSKIEJ W KOŚCIERZYNIE	0,00	10 000,00	10 000,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 000,00	2 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. NAUCZYCIELI BOHATERÓW ZIEMI KOŚCIERSKIEJ W KOŚCIERZYNIE	0,00	2 000,00	2 000,00

	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	777 146,00	10 000,00	787 146,00
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 1 W KOŚCIERZYNIE	191 000,00	10 000,00	201 000,00
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	1 927 675,00	3 000,00	1 930 675,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	139 200,00	3 000,00	142 200,00
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 2 W KOŚCIERZYNIE	12 000,00	3 000,00	15 000,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 864 156,00	28 000,00	1 892 156,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	160 260,00	3 000,00	163 260,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 IM. KS. BERNARDA SYCHTY W KOŚCIERZYNIE	34 600,00	3 000,00	37 600,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	887 064,00	25 000,00	912 064,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 IM. KS. BERNARDA SYCHTY W KOŚCIERZYNIE	190 300,00	20 000,00	210 300,00
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 2 W KOŚCIERZYNIE	60 750,00	5 000,00	65 750,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	16 423,24	16 423,24
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	16 423,24	16 423,24
		BIURO OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W KOŚCIERZYNIE	0,00	162,60	162,60
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. NAUCZYCIELI BOHATERÓW ZIEMI KOŚCIERSKIEJ W KOŚCIERZYNIE	0,00	3 266,58	3 266,58
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 IM. KS. BERNARDA SYCHTY W KOŚCIERZYNIE	0,00	5 169,88	5 169,88
		ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY NR 3 W KOŚCIERZYNIE	0,00	745,50	745,50
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 1 W KOŚCIERZYNIE	0,00	2 975,53	2 975,53
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 2 W KOŚCIERZYNIE	0,00	4 103,15	4 103,15
80195		Pozostała działalność	1 668 546,00	0,00	1 668 546,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	162 546,00	5 223,00	167 769,00
		URZĄD MIASTA	162 546,00	5 223,00	167 769,00

	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	117 210,26	15 000,00	132 210,26
		URZĄD MIASTA	117 210,26	15 000,00	132 210,26
	4277	Zakup usług remontowych	417 436,00	-30 894,37	386 541,63
		URZĄD MIASTA	417 436,00	-30 894,37	386 541,63
	4307	Zakup usług pozostałych	117 949,74	799,00	118 748,74
		URZĄD MIASTA	117 949,74	799,00	118 748,74
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	147 839,00	9 872,37	157 711,37
		URZĄD MIASTA	147 839,00	9 872,37	157 711,37
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
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	121 250,00	4 400,00	125 650,00
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 2 W KOŚCIERZYNIE	13 880,00	4 400,00	18 280,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 400,00	-4 400,00	0,00
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 2 W KOŚCIERZYNIE	4 400,00	-4 400,00	0,00
852		Pomoc społeczna	12 143 375,00	42 076,00	12 185 451,00
	85203	Ośrodki wsparcia	1 116 292,00	40 508,00	1 156 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 116 292,00	40 508,00	1 156 800,00
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KOŚCIERZYNIE	1 116 292,00	40 508,00	1 156 800,00
	85295	Pozostała działalność	663 477,00	1 568,00	665 045,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	31 136,00	1 568,00	32 704,00
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KOŚCIERZYNIE	31 136,00	1 568,00	32 704,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 119 484,62	5 963,00	1 125 447,62
	85395	Pozostała działalność	1 119 484,62	5 963,00	1 125 447,62
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	36 386,00	4 063,00	40 449,00
		KOŚCIERSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W KOŚCIERZYNIE	36 386,00	4 063,00	40 449,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	446 589,20	1 900,00	448 489,20
		KOŚCIERSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W KOŚCIERZYNIE	18 102,00	1 900,00	20 002,00
855		Rodzina	13 806 209,00	52 664,00	13 858 873,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 793 409,00	22 664,00	11 816 073,00
	3110	Świadczenia społeczne	10 496 380,00	22 000,00	10 518 380,00

		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KOŚCIERZYNIE	10 496 380,00	22 000,00	10 518 380,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	350 239,00	540,00	350 779,00
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KOŚCIERZYNIE	350 239,00	540,00	350 779,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 490,00	124,00	8 614,00
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KOŚCIERZYNIE	8 490,00	124,00	8 614,00
85595		Pozostała działalność	215 000,00	30 000,00	245 000,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	209 270,00	29 000,00	238 270,00
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KOŚCIERZYNIE	209 270,00	29 000,00	238 270,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 760,00	800,00	5 560,00
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KOŚCIERZYNIE	4 760,00	800,00	5 560,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	970,00	200,00	1 170,00
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KOŚCIERZYNIE	970,00	200,00	1 170,00
Razem:			169 372 430,79	371 931,22	169 744 362,01

PLAN FINANSOWY ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ DOCHODY

Załącznik nr 3a do Zarządzenia Nr 0050.128.2023 Burmistrza Miasta Kościerzyna z dnia 08.08.2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 163 864,00	40 508,00	1 204 372,00
	85203		Ośrodki wsparcia	850 652,00	40 508,00	891 160,00
		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	850 652,00	40 508,00	891 160,00
855			Rodzina	11 939 909,00	22 664,00	11 962 573,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 793 409,00	22 664,00	11 816 073,00
		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	11 708 248,00	4 124,00	11 712 372,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	85 161,00	18 540,00	103 701,00
Razem:				13 717 198,22	63 172,00	13 780 370,22

PLAN FINANSOWY ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ WYDATKI

Załącznik nr 3b do Zarządzenia Nr 0050.128.2023 Burmistrza Miasta Kościerzyna z dnia 08.08.2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 163 864,00	40 508,00	1 204 372,00
	85203		Ośrodki wsparcia	850 652,00	40 508,00	891 160,00
		4300	Zakup usług pozostałych	850 652,00	40 508,00	891 160,00
855			Rodzina	11 939 909,00	22 664,00	11 962 573,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 793 409,00	22 664,00	11 816 073,00
		3110	Świadczenia społeczne	10 496 380,00	22 000,00	10 518 380,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	350 239,00	540,00	350 779,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 490,00	124,00	8 614,00
			Razem:	13 717 198,22	63 172,00	13 780 370,22

Plan wydatków majątkowych do realizacji w 2023r.

Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr 0050.128.2023 Burmistrza Miasta Kościerzyna z dnia 08.08.2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	129 800,00	10 000,00	139 800,00
	75095		Pozostała działalność	41 000,00	10 000,00	51 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	10 000,00	35 000,00
			Dostępny samorząd - oprogramowanie	0,00	35 000,00	35 000,00
			Dostępny samorząd - zakup wyposażenia (pętla indukcyjna)	25 000,00	- 25 000,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	333 389,00	9 872,37	343 261,37
	80195		Pozostała działalność	333 389,00	9 872,37	343 261,37
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	147 839,00	9 872,37	157 711,37
			Dostępna szkoła - platformy schodowe	147 839,00	9 872,37	157 711,37
Razem				56 506 977,00	19 872,37	56 526 849,37

Uzasadnienie

Dokonuje się zmiany planu dochodów:

- zwiększenie planowanych dotacji na realizację projektu pn. „Dostępny samorząd” 10.000 zł,
- zwiększenie środków z Funduszu Pomocy na edukację dzieci z Ukrainy 193.392 zł,
- zwiększenie środków z Funduszu Pomocy na zakup podręczników dla uczniów z Ukrainy 16.423,24 zł,
- zwiększenie dotacji z budżetu państwa na Ośrodki Wsparcia 40.508 zł,
- zwiększenie środków z Funduszu Pomocy na zakwaterowanie i wyżywienie, zasiłki stałe oraz na potwierdzenie tożsamości osób z Ukrainy 58.943,98 zł,
- zwiększenie dotacji z budżetu państwa na świadczenia w ramach ustawy Za Życiem 4.124 zł,
- zwiększenie dotacji z budżetu państwa na wypłatę świadczeń wychowawczych 18.540 zł,

Dokonuje się zmiany planu wydatków:

- zwiększenie środków na wypłaty odszkodowań dla osób fizycznych 84.000 zł,
- zmiana planu wydatków w Urzędzie Miasta 51.408 zł,
- zwiększenie środków na realizację projektu "Dostępny samorząd" 10.000 zł,
- zmiany planu finansowego placówek oświatowych wynikające m.in. z otrzymanych środków z Funduszu Pomocy oraz projektu "Dostępna Szkoła,,
- zmiana planu wydatków części placówek oświatowych dotycząca Funduszu Przeciwdziałania Alkoholizmowi,
- zwiększenie wydatków związanych z pomocą społeczną i innymi pokrewnymi świadczeniami wynikającymi z otrzymanych dotacji z budżetu państwa jak również ze środków Funduszu Pomocy.

W wyniku wprowadzonych zmian budżet wynosi:

• Dochody	154.599.143,01 zł
w tym:	
✓ Dochody bieżące	109.614.549,01 zł
✓ Dochody majątkowe	44.984.594,00 zł
• Wydatki	169.744.362,01 zł
w tym:	
✓ Wydatki bieżące	113.217.512,64 zł
✓ Wydatki majątkowe	56.526.849,37 zł
• Przychody	22.845.219,00 zł
• Rozchody	7.700.000,00 zł