

ZARZĄDZENIE NR 0050.133.2023
BURMISTRZA MIASTA KOŚCIERZYNA

z dnia 22 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. Unieważnia się zapis w Zarządzeniu nr 0050.128.2023 Burmistrza Miasta Kościerzyna z dnia 8 lipca 2023 r. w zakresie dochodów w dziale 853, rozdziale 85395, § 2100 na kwotę 51.408,00 zł w załączniku nr 1 i wydatków w dziale 750, rozdziale 75023, § 4300 na kwotę 51.408,00 zł w załączniku nr 2.

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

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Miasta
Kościerzyna

Michał Majewski

Dochody

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 0050.133.2023 Burmistrza Miasta Kościerzyna z dnia 22.08.2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	38 324 230,00	190 114,00	38 514 344,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 655 596,00	190 114,00	1 845 710,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 424 606,00	190 114,00	1 614 720,00
			URZĄD MIASTA	1 424 606,00	190 114,00	1 614 720,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 125 447,62	11 252,00	1 136 699,62
	85395		Pozostała działalność	1 125 447,62	11 252,00	1 136 699,62
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	869 698,20	11 252,00	880 950,20
			URZĄD MIASTA	869 698,20	11 252,00	880 950,20
Razem:				154 599 143,01	201 366,00	154 800 509,01

Wydatki

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 0050.133.2023 Burmistrza Miasta Kościerzyna z dnia 22.08.2023r.

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	484 000,00	-4 000,00	480 000,00
			URZĄD MIASTA	484 000,00	-4 000,00	480 000,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	16 000,00	4 000,00	20 000,00
			URZĄD MIASTA	16 000,00	4 000,00	20 000,00
750			Administracja publiczna	12 666 192,93	-51 408,00	12 614 784,93
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 855 982,00	-51 408,00	9 804 574,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 161 000,00	-20 000,00	1 141 000,00
			URZĄD MIASTA	1 161 000,00	-20 000,00	1 141 000,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	30 343,00	45 914,00	76 257,00
			URZĄD MIASTA	30 343,00	45 914,00	76 257,00
		4260	Zakup energii	163 000,00	20 000,00	183 000,00
			URZĄD MIASTA	163 000,00	20 000,00	183 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	405 500,00	-51 408,00	354 092,00
			URZĄD MIASTA	405 500,00	-51 408,00	354 092,00
		4307	Zakup usług pozostałych	75 614,00	-18 678,00	56 936,00
			URZĄD MIASTA	75 614,00	-18 678,00	56 936,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	88 800,00	-27 236,00	61 564,00
			URZĄD MIASTA	88 800,00	-27 236,00	61 564,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 529 600,00	0,00	1 529 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 048 300,00	-5 000,00	1 043 300,00
			BIURO OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W KOŚCIERZYNIE	1 048 300,00	-5 000,00	1 043 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 000,00	3 000,00	21 000,00
			BIURO OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W KOŚCIERZYNIE	18 000,00	3 000,00	21 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 500,00	2 000,00	14 500,00
			BIURO OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W KOŚCIERZYNIE	12 500,00	2 000,00	14 500,00

801			Oświata i wychowanie	54 408 052,24	190 114,00	54 598 166,24
	80101		Szkoły podstawowe	33 473 946,00	140 114,00	33 614 060,00
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	45 800,00	8 000,00	53 800,00
			URZĄD MIASTA	45 800,00	8 000,00	53 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 731 296,00	37 000,00	2 768 296,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 IM. KS. BERNARDA SYCHTY W KOŚCIERZYNIE	996 017,00	10 000,00	1 006 017,00
			ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 2 W KOŚCIERZYNIE	317 470,00	27 000,00	344 470,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	439 200,00	-4 000,00	435 200,00
			ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 1 W KOŚCIERZYNIE	70 000,00	-4 000,00	66 000,00
		4260	Zakup energii	1 205 000,00	20 000,00	1 225 000,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 IM. KS. BERNARDA SYCHTY W KOŚCIERZYNIE	400 000,00	20 000,00	420 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	295 200,00	4 000,00	299 200,00
			ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 1 W KOŚCIERZYNIE	76 000,00	4 000,00	80 000,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	211 491,00	16 114,00	227 605,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. NAUCZYCIELI BOHATERÓW ZIEMI KOŚCIERSKIEJ W KOŚCIERZYNIE	40 800,00	5 000,00	45 800,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 IM. KS. BERNARDA SYCHTY W KOŚCIERZYNIE	80 500,00	6 114,00	86 614,00
			ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY NR 3 W KOŚCIERZYNIE	17 300,00	5 000,00	22 300,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	45 850,00	4 000,00	49 850,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 IM. KS. BERNARDA SYCHTY W KOŚCIERZYNIE	10 300,00	4 000,00	14 300,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	251 601,35	17 000,00	268 601,35
			BIURO OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W KOŚCIERZYNIE	29 000,00	4 000,00	33 000,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 IM. KS. BERNARDA SYCHTY W KOŚCIERZYNIE	103 913,35	10 000,00	113 913,35
			ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 1 W KOŚCIERZYNIE	13 500,00	3 000,00	16 500,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	837 167,00	103 000,00	940 167,00

		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. NAUCZYCIELI BOHATERÓW ZIEMI KOŚCIERSKIEJ W KOŚCIERZYNIE	132 500,00	10 000,00	142 500,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 IM. KS. BERNARDA SYCHTY W KOŚCIERZYNIE	300 110,00	80 000,00	380 110,00
		ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY NR 3 W KOŚCIERZYNIE	99 200,00	5 000,00	104 200,00
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 1 W KOŚCIERZYNIE	86 750,00	8 000,00	94 750,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	16 958 896,00	-78 000,00	16 880 896,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 IM. KS. BERNARDA SYCHTY W KOŚCIERZYNIE	4 686 872,00	-30 000,00	4 656 872,00
		ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY NR 3 W KOŚCIERZYNIE	2 978 407,00	-11 000,00	2 967 407,00
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 1 W KOŚCIERZYNIE	3 116 219,00	-10 000,00	3 106 219,00
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 2 W KOŚCIERZYNIE	2 463 500,00	-27 000,00	2 436 500,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	230 654,00	13 000,00	243 654,00
		BIURO OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W KOŚCIERZYNIE	6 000,00	1 000,00	7 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 IM. KS. BERNARDA SYCHTY W KOŚCIERZYNIE	84 392,00	10 000,00	94 392,00
		ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY NR 3 W KOŚCIERZYNIE	27 620,00	2 000,00	29 620,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 633 609,00	0,00	1 633 609,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	-8 000,00	17 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 IM. KS. BERNARDA SYCHTY W KOŚCIERZYNIE	25 000,00	-8 000,00	17 000,00
	4260	Zakup energii	60 000,00	8 000,00	68 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 IM. KS. BERNARDA SYCHTY W KOŚCIERZYNIE	60 000,00	8 000,00	68 000,00
80104		Przedszkola	11 374 174,00	27 000,00	11 401 174,00
	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	62 123,00	12 000,00	74 123,00
		URZĄD MIASTA	62 123,00	12 000,00	74 123,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 515 000,00	-10 000,00	1 505 000,00
		PRZEDSZKOLE NR 7 W KOŚCIERZYNIE	1 214 000,00	-10 000,00	1 204 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	749 800,00	-15 000,00	734 800,00
		PRZEDSZKOLE NR 7 W KOŚCIERZYNIE	535 000,00	-15 000,00	520 000,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 000,00	5 000,00	54 000,00
		PRZEDSZKOLE NR 7 W KOŚCIERZYNIE	24 500,00	5 000,00	29 500,00
	4260	Zakup energii	124 000,00	10 000,00	134 000,00
		PRZEDSZKOLE NR 7 W KOŚCIERZYNIE	63 000,00	10 000,00	73 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 395,00	10 000,00	40 395,00
		PRZEDSZKOLE NR 7 W KOŚCIERZYNIE	10 895,00	10 000,00	20 895,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	40 234,00	6 000,00	46 234,00
		PRZEDSZKOLE NR 7 W KOŚCIERZYNIE	40 234,00	6 000,00	46 234,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	7 000,00	4 000,00	11 000,00
		PRZEDSZKOLE NR 7 W KOŚCIERZYNIE	7 000,00	4 000,00	11 000,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	102 314,00	5 000,00	107 314,00
		PRZEDSZKOLE NR 7 W KOŚCIERZYNIE	102 314,00	5 000,00	107 314,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 028 482,00	21 000,00	1 049 482,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	669 000,00	19 000,00	688 000,00
		ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY NR 3 W KOŚCIERZYNIE	145 000,00	9 000,00	154 000,00
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 1 W KOŚCIERZYNIE	55 300,00	10 000,00	65 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 300,00	2 000,00	132 300,00
		ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY NR 3 W KOŚCIERZYNIE	27 800,00	2 000,00	29 800,00
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	1 930 675,00	2 000,00	1 932 675,00
	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	36 840,00	2 000,00	38 840,00
		URZĄD MIASTA	36 840,00	2 000,00	38 840,00
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
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 775,00	16,00	6 791,00
		KOŚCIERSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W KOŚCIERZYNIE	210,00	16,00	226,00
	4300	Zakup usług pozostałych	421 470,00	21,00	421 491,00
		KOŚCIERSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W KOŚCIERZYNIE	22 340,00	21,00	22 361,00

	4430	Różne opłaty i składki	6 320,00	-41,00	6 279,00
		KOŚCIERSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W KOŚCIERZYNI	320,00	-41,00	279,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 310,00	4,00	3 314,00
		KOŚCIERSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W KOŚCIERZYNI	180,00	4,00	184,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 125 447,62	62 660,00	1 188 107,62
	85395	Pozostała działalność	1 125 447,62	62 660,00	1 188 107,62
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	40 449,00	7 440,00	47 889,00
		KOŚCIERSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W KOŚCIERZYNI	40 449,00	7 440,00	47 889,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	448 489,20	55 220,00	503 709,20
		URZĄD MIASTA	428 487,20	55 220,00	483 707,20
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 666 045,00	0,00	4 666 045,00
	92195	Pozostała działalność	1 385 645,00	0,00	1 385 645,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	135 512,00	135 512,00
		URZĄD MIASTA	0,00	135 512,00	135 512,00
	4300	Zakup usług pozostałych	235 512,00	-135 512,00	100 000,00
		URZĄD MIASTA	235 512,00	-135 512,00	100 000,00
Razem:			169 744 362,01	201 366,00	169 945 728,01

Plan wydatków majątkowych do realizacji w 2023r.

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 0050.133.2023 Burmistrza Miasta Kościerzyna z dnia 22.08.2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	139 800,00	- 27 236,00	112 564,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	88 800,00	- 27 236,00	61 564,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	88 800,00	- 27 236,00	61 564,00
			Cyfrowa Gmina - zakup oprogramowania oraz sprzętu multimedialnego	88 800,00	- 27 236,00	61 564,00
Razem				56 526 849,37	- 27 236,00	56 499 613,37

Uzasadnienie

Dokonuje się zmiany planu dochodów:

- zwiększenie środków z Funduszu Pomocy na edukację dzieci z Ukrainy 190.114 zł,
- zwiększenie (per saldo) środków z Funduszu Pomocy na zakwaterowanie i wyżywienie 62.660 zł,
- unieważnienia się zapisy w Zarządzeniu nr 0050.128.2023 Burmistrza Miasta Kościerzyna z dnia 8 lipca 2023r., o których mowa w § 2 zarządzenia.

Dokonuje się zmiany planu wydatków:

- zwiększenie wydatków na odszkodowania dla osób prawnych 4.000 zł,
- zmiana planu wydatków zadania „Cyfrowa Gmina”,
- zwiększenie wydatków na zakup energii w Urzędzie,
- unieważnienie zapisu dotyczącego wydatków na kwotę 51.408 zł,
- zmiana planu wydatków Biura Obsługi Placówek Oświatowych i placówek oświatowych,
- zwiększenie wydatków na zadania oświatowe z Funduszu Pomocy 190.114 zł,
- zmiany planów wydatków Funduszu Przeciwdziałania alkoholizmowi w KOSiR,
- zwiększenie wydatków związanych z wydatkami na zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy 62.660 zł,
- zmiana planu wydatków bieżących zadania pn. "Rewitalizacja Osiedla 1000-lecia - Kartuska",

W wyniku wprowadzonych zmian budżet wynosi:

• Dochody	154.800.509,01 zł
w tym:	
✓ Dochody bieżące	109.815.915,01 zł
✓ Dochody majątkowe	44.984.594,00 zł
• Wydatki	169.945.728,01 zł
w tym:	
✓ Wydatki bieżące	113.446.114,64 zł
✓ Wydatki majątkowe	56.499.613,37 zł
• Przychody	22.845.219,00 zł
• Rozchody	7.700.000,00 zł