

ZARZĄDZENIE NR 0050.134.2023
BURMISTRZA MIASTA KOŚCIERZYNA

z dnia 24 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. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Miasta
Kościerzyna

Michał Majewski

Dochody

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 0050.134.2023 Burmistrza Miasta Kościerzyna z dnia 24.08.2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	797 094,93	0,00	797 094,93
	75095		Pozostała działalność	10 857,93	0,00	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	10 000,00	-10 000,00	0,00
			URZĄD MIASTA	10 000,00	-10 000,00	0,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	10 000,00	10 000,00
			URZĄD MIASTA	0,00	10 000,00	10 000,00
801			Oświata i wychowanie	4 546 066,24	35 000,00	4 581 066,24
	80101		Szkoły podstawowe	230 500,00	35 000,00	265 500,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 000,00	35 000,00	47 000,00
			URZĄD MIASTA	12 000,00	35 000,00	47 000,00
852			Pomoc społeczna	3 272 598,00	14 274,00	3 286 872,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	294 000,00	12 000,00	306 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	294 000,00	12 000,00	306 000,00
			URZĄD MIASTA	294 000,00	12 000,00	306 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	254 300,00	2 274,00	256 574,00
		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	42 600,00	2 274,00	44 874,00
			URZĄD MIASTA	42 600,00	2 274,00	44 874,00
855			Rodzina	12 484 573,00	4 124,00	12 488 697,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 954 073,00	4 124,00	11 958 197,00

	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	11 712 372,00	4 124,00	11 716 496,00
		URZĄD MIASTA	11 712 372,00	4 124,00	11 716 496,00
Razem:			154 800 509,01	53 398,00	154 853 907,01

Wydatki

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 0050.134.2023 Burmistrza Miasta Kościerzyna z dnia 24.08.2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	12 614 784,93	0,00	12 614 784,93
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 804 574,00	0,00	9 804 574,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 360 925,00	-51 400,00	6 309 525,00
			URZĄD MIASTA	6 360 925,00	-51 400,00	6 309 525,00
		4260	Zakup energii	183 000,00	40 000,00	223 000,00
			URZĄD MIASTA	183 000,00	40 000,00	223 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	155 400,00	11 400,00	166 800,00
			URZĄD MIASTA	155 400,00	11 400,00	166 800,00
801			Oświata i wychowanie	54 598 166,24	35 000,00	54 633 166,24
	80101		Szkoły podstawowe	33 614 060,00	21 999,56	33 636 059,56
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	53 800,00	-13 000,44	40 799,56
			URZĄD MIASTA	53 800,00	-13 000,44	40 799,56
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	96 500,00	35 000,00	131 500,00
			ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 1 W KOŚCIERZYNIE	28 000,00	35 000,00	63 000,00
	80104		Przedszkola	11 401 174,00	0,44	11 401 174,44
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	0,44	40 000,44
			URZĄD MIASTA	40 000,00	0,44	40 000,44
	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	1 932 675,00	13 000,00	1 945 675,00
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	38 840,00	13 000,00	51 840,00
			URZĄD MIASTA	38 840,00	13 000,00	51 840,00
852			Pomoc społeczna	12 185 451,00	14 274,00	12 199 725,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	858 422,00	12 000,00	870 422,00
		3110	Świadczenia społeczne	858 422,00	12 000,00	870 422,00

		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KOŚCIERZYNIE	858 422,00	12 000,00	870 422,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 129 240,00	2 274,00	3 131 514,00
	3110	Świadczenia społeczne	46 826,00	2 274,00	49 100,00
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KOŚCIERZYNIE	46 826,00	2 274,00	49 100,00
855		Rodzina	13 858 873,00	4 124,00	13 862 997,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 816 073,00	4 124,00	11 820 197,00
	3110	Świadczenia społeczne	10 518 380,00	4 000,00	10 522 380,00
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KOŚCIERZYNIE	10 518 380,00	4 000,00	10 522 380,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 614,00	124,00	8 738,00
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KOŚCIERZYNIE	8 614,00	124,00	8 738,00

Razem:			169 945 728,01	53 398,00	169 999 126,01
---------------	--	--	----------------	-----------	----------------

PLAN FINANSOWY ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ DOCHODY

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 0050.134.2023 Burmistrza Miasta Kościerzyna z dnia 24.08.2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 204 372,00	2 274,00	1 206 646,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	42 600,00	2 274,00	44 874,00
		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	42 600,00	2 274,00	44 874,00
855			Rodzina	11 962 573,00	4 124,00	11 966 697,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 816 073,00	4 124,00	11 820 197,00
		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	11 712 372,00	4 124,00	11 716 496,00
Razem:				13 780 370,22	6 398,00	13 786 768,22

PLAN FINANSOWY ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ WYDATKI

Załącznik nr 3a do Zarządzenia Nr 0050.134.2023 Burmistrza Miasta Kościerzyna z dnia 24.08.2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 204 372,00	2 274,00	1 206 646,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	42 600,00	2 274,00	44 874,00
		3110	Świadczenia społeczne	42 026,00	2 274,00	44 300,00
855			Rodzina	11 962 573,00	4 124,00	11 966 697,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 816 073,00	4 124,00	11 820 197,00
		3110	Świadczenia społeczne	10 518 380,00	4 000,00	10 522 380,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 614,00	124,00	8 738,00
			Razem:	13 780 370,22	6 398,00	13 786 768,22

Uzasadnienie

Dokonuje się zmiany planu dochodów:

- zmiana zaklasyfikowania części środków zadania pn. "Dostępny samorząd,,
- zwiększenie dotacji z budżetu państwa na realizację projektu „Aktywna tablica” 35.000 zł,
- zwiększenie dotacji z budżetu państwa na zasiłki okresowe 12.000 zł,
- zwiększenie dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu pomocy społecznej 2.274 zł,
- zwiększenie dotacji z budżetu państwa na świadczenia rodzinne 4.124 zł.

Dokonuje się zmiany planu wydatków:

- zwiększenie wydatków na zakup energii w Urzędzie Miasta 40.000 zł,
- zwiększenie środków na odpisy na ZFŚS 11.400 zł,
- zwiększenie wydatków na zakup środków dydaktycznych w ZSP Nr 1 35.000 zł,
- zmiana planu wydatków związanych z Funduszem Pomocy,
- zwiększenie planowanych wydatków w dziele dotyczącym pomocy społecznej oraz rodzina w związku z otrzymanymi dotacjami 18.398 zł.

W wyniku wprowadzonych zmian budżet wynosi:

• Dochody	154.853.907,01 zł
w tym:	
✓ Dochody bieżące	109.859.313,01 zł
✓ Dochody majątkowe	44.994.594,00 zł
• Wydatki	169.999.126,01 zł
w tym:	
✓ Wydatki bieżące	113.499.512,64 zł
✓ Wydatki majątkowe	56.499.613,37 zł
• Przychody	22.845.219,00 zł
• Rozchody	7.700.000,00 zł