

ZARZĄDZENIE NR 0050.137.2023
BURMISTRZA MIASTA KOŚCIERZYNA

z dnia 31 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 0050.137.2023 Burmistrza Miasta Kościerzyna z dnia 31.08.2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 400,00	35 484,00	39 884,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	35 484,00	35 484,00
		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	0,00	35 484,00	35 484,00
			URZĄD MIASTA	0,00	35 484,00	35 484,00
801			Oświata i wychowanie	4 602 266,24	322 334,00	4 924 600,24
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	16 423,24	322 334,00	338 757,24
		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	0,00	322 334,00	322 334,00
			URZĄD MIASTA	0,00	322 334,00	322 334,00
852			Pomoc społeczna	3 286 872,00	-54 000,00	3 232 872,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	306 000,00	-24 000,00	282 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	306 000,00	-24 000,00	282 000,00
			URZĄD MIASTA	306 000,00	-24 000,00	282 000,00
	85216		Zasiłki stałe	671 000,00	-30 000,00	641 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	671 000,00	-30 000,00	641 000,00
			URZĄD MIASTA	671 000,00	-30 000,00	641 000,00
Razem:				163 929 901,95	303 818,00	164 233 719,95

Wydatki

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 0050.134.2023 Burmistrza Miasta Kościerzyna z dnia 31.08.2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 400,00	35 484,00	39 884,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	35 484,00	35 484,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	17 742,00	17 742,00
			URZĄD MIASTA	0,00	17 742,00	17 742,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	17 742,00	17 742,00
			URZĄD MIASTA	0,00	17 742,00	17 742,00
801			Oświata i wychowanie	55 990 266,24	322 334,00	56 312 600,24
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	16 423,24	322 334,00	338 757,24
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	39 569,00	39 569,00
			URZĄD MIASTA	0,00	39 569,00	39 569,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 191,00	3 191,00
			BIURO OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W KOŚCIERZYNIE	0,00	3 191,00	3 191,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	279 574,00	279 574,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. NAUCZYCIELI BOHATERÓW ZIEMI KOŚCIERSKIEJ W KOŚCIERZYNIE	0,00	60 712,00	60 712,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 IM. KS. BERNARDA SYCHTY W KOŚCIERZYNIE	0,00	73 636,00	73 636,00
			ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY NR 3 W KOŚCIERZYNIE	0,00	46 439,00	46 439,00
			ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 1 W KOŚCIERZYNIE	0,00	53 444,00	53 444,00
			ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 2 W KOŚCIERZYNIE	0,00	45 343,00	45 343,00
851			Ochrona zdrowia	1 580 780,00	0,00	1 580 780,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	99 500,00	0,00	99 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 670,00	120,00	1 790,00

		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KOŚCIERZYNIE	1 670,00	120,00	1 790,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	330,00	-120,00	210,00
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KOŚCIERZYNIE	330,00	-120,00	210,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 308 146,00	0,00	1 308 146,00
	4300	Zakup usług pozostałych	421 491,00	-3 000,00	418 491,00
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KOŚCIERZYNIE	173 024,00	-3 000,00	170 024,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 320,00	3 000,00	4 320,00
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KOŚCIERZYNIE	1 320,00	3 000,00	4 320,00
852		Pomoc społeczna	13 027 725,00	-54 000,00	12 973 725,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	870 422,00	-24 000,00	846 422,00
	3110	Świadczenia społeczne	870 422,00	-24 000,00	846 422,00
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KOŚCIERZYNIE	870 422,00	-24 000,00	846 422,00
85216		Zasiłki stałe	671 000,00	-30 000,00	641 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	671 000,00	-30 000,00	641 000,00
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KOŚCIERZYNIE	671 000,00	-30 000,00	641 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 138 514,00	0,00	3 138 514,00
	3110	Świadczenia społeczne	49 100,00	-90,00	49 010,00
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KOŚCIERZYNIE	49 100,00	-90,00	49 010,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 214,00	90,00	84 304,00
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KOŚCIERZYNIE	84 214,00	90,00	84 304,00
85295		Pozostała działalność	665 045,00	0,00	665 045,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 989,00	377,00	5 366,00
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KOŚCIERZYNIE	4 989,00	377,00	5 366,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 200,00	-377,00	2 823,00
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KOŚCIERZYNIE	3 200,00	-377,00	2 823,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 190 696,56	0,00	1 190 696,56
85395		Pozostała działalność	1 190 696,56	0,00	1 190 696,56
	3110	Świadczenia społeczne	254 676,04	-130,90	254 545,14

		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KOŚCIERZYNIE	6 676,04	-130,90	6 545,14
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	211,02	130,90	341,92
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KOŚCIERZYNIE	0,00	130,90	130,90
855		Rodzina	13 877 997,00	0,00	13 877 997,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 820 197,00	0,00	11 820 197,00
	3110	Świadczenia społeczne	10 522 380,00	2 957,00	10 525 337,00
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KOŚCIERZYNIE	10 522 380,00	2 957,00	10 525 337,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 000,00	-2 957,00	22 043,00
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KOŚCIERZYNIE	25 000,00	-2 957,00	22 043,00
	85504	Wspieranie rodziny	244 300,00	0,00	244 300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	183 000,00	1 740,00	184 740,00
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KOŚCIERZYNIE	183 000,00	1 740,00	184 740,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 000,00	-1 740,00	11 260,00
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KOŚCIERZYNIE	13 000,00	-1 740,00	11 260,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00	700,00	5 700,00
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KOŚCIERZYNIE	5 000,00	700,00	5 700,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	-700,00	1 300,00
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KOŚCIERZYNIE	2 000,00	-700,00	1 300,00
Razem:			179 075 120,95	303 818,00	179 378 938,95

PLAN FINANSOWY ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ DOCHODY

Załącznik nr 3a do Zarządzenia Nr 0050.137.2020 Burmistrza Miasta Kościerzyna z dnia 31.08.2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 400,00	35 484,00	39 884,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	35 484,00	35 484,00
		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	0,00	35 484,00	35 484,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	322 334,00	322 334,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	322 334,00	322 334,00
		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	0,00	322 334,00	322 334,00
Razem:				13 786 768,22	357 818,00	14 144 586,22

PLAN FINANSOWY ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ WYDATKI

Załącznik nr 3b do Zarządzenia Nr 0050.137.2023 Burmistrza Miasta Kościerzyna z dnia 31.08.2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 400,00	35 484,00	39 884,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	35 484,00	35 484,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	17 742,00	17 742,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	17 742,00	17 742,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	322 334,00	322 334,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	322 334,00	322 334,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	39 569,00	39 569,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 191,00	3 191,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	279 574,00	279 574,00
852			Pomoc społeczna	1 206 646,00	0,00	1 206 646,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	44 874,00	0,00	44 874,00
		3110	Świadczenia społeczne	44 300,00	-90,00	44 210,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	574,00	90,00	664,00
855			Rodzina	11 966 697,00	0,00	11 966 697,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 820 197,00	0,00	11 820 197,00
		3110	Świadczenia społeczne	10 522 380,00	2 957,00	10 525 337,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 000,00	-2 957,00	22 043,00
Razem:				13 786 768,22	357 818,00	14 144 586,22

Uzasadnienie

Dokonuje się zmiany planu dochodów:

- zwiększenie dotacji z budżetu państwa na wybory do sejmiku i senatu 35.484 zł,
- zwiększenie dotacji z budżetu państwa na zakup podręczników dla uczniów 322.334 zł,
- zmniejszenie dotacji z budżetu państwa na zasiłki okresowe 24.000 zł,
- zmniejszenie dotacji na zasiłki stałe 30.000 zł,

Dokonuje się zmiany planu wydatków:

- ujęcie w budżecie wydatków na przeprowadzenie wyborów do sejmiku i senatu 35.484 zł,
- wydzielenie środków na zakup książek dla uczniów placówek niepublicznych 39.569 zł,
- wydzielenie środków na zakupy podręczników oraz kosztów zakupu dla publicznych placówek oświatowych 282.765 zł,
- zmiana planu wydatków dotyczących zwalczania narkomanii i przeciwdziałania alkoholizmowi w MOPS,
- zmniejszenie wydatków na świadczenia społeczne wynikające ze zmniejszenia otrzymanych dotacji 54.000 zł,
- zmiana planu wydatków zadań realizowanych przez MOPS.

W wyniku wprowadzonych zmian budżet wynosi:

• Dochody	164.233.719,95 zł
w tym:	
✓ Dochody bieżące	116.196.473,95 zł
✓ Dochody majątkowe	48.037.246,00 zł
• Wydatki	179.378.938,95 zł
w tym:	
✓ Wydatki bieżące	120.276.889,58 zł
✓ Wydatki majątkowe	59.102.049,37 zł
• Przychody	22.845.219,00 zł
• Rozchody	7.700.000,00 zł