

**ZARZĄDZENIE NR 0050.148.2023**  
**BURMISTRZA MIASTA KOŚCIERZYNA**

z dnia 19 września 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 0050.148.2023 Burmistrza Miasta Kościerzyna z dnia 19.09.2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>797 094,93</b>	<b>280,87</b>	<b>797 375,80</b>
	75095		Pozostała działalność	10 857,93	280,87	11 138,80
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	857,93	280,87	1 138,80
			URZĄD MIASTA	857,93	280,87	1 138,80
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>40 467,00</b>	<b>2 604,00</b>	<b>43 071,00</b>
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	35 484,00	2 551,00	38 035,00
		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	35 484,00	2 551,00	38 035,00
			URZĄD MIASTA	35 484,00	2 551,00	38 035,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	583,00	53,00	636,00
		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	583,00	53,00	636,00
			URZĄD MIASTA	583,00	53,00	636,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>45 431 506,00</b>	<b>188 361,00</b>	<b>45 619 867,00</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 845 710,00	188 361,00	2 034 071,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 614 720,00	188 361,00	1 803 081,00
			URZĄD MIASTA	1 614 720,00	188 361,00	1 803 081,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>4 924 600,24</b>	<b>0,00</b>	<b>4 924 600,24</b>
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	247 809,00	3 000,00	250 809,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	176 809,00	3 000,00	179 809,00
			URZĄD MIASTA	176 809,00	3 000,00	179 809,00
	80104		Przedszkola	3 204 015,00	-3 000,00	3 201 015,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 463 152,00	-3 000,00	1 460 152,00

			URZĄD MIASTA	1 463 152,00	-3 000,00	1 460 152,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>55 560,00</b>	<b>35 072,00</b>	<b>90 632,00</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	48 660,00	35 072,00	83 732,00
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	35 072,00	35 072,00
			URZĄD MIASTA	0,00	35 072,00	35 072,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>12 506 697,00</b>	<b>12 875,00</b>	<b>12 519 572,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 958 197,00	12 875,00	11 971 072,00
		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	103 701,00	12 875,00	116 576,00
			URZĄD MIASTA	103 701,00	12 875,00	116 576,00
<b>Razem:</b>				<b>164 477 144,45</b>	<b>239 192,87</b>	<b>164 716 337,32</b>

## Wydatki

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 0050.148.2023 Burmistrza Miasta Kościerzyna z dnia 19.09.2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>12 667 692,93</b>	<b>280,87</b>	<b>12 667 973,80</b>
	75095		Pozostała działalność	170 263,93	280,87	170 544,80
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	786,97	280,87	1 067,84
			URZĄD MIASTA	786,97	280,87	1 067,84
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>40 467,00</b>	<b>2 604,00</b>	<b>43 071,00</b>
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	35 484,00	2 551,00	38 035,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 742,00	2 551,00	20 293,00
			URZĄD MIASTA	17 742,00	2 551,00	20 293,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	583,00	53,00	636,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	53,00	53,00
			URZĄD MIASTA	0,00	53,00	53,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>56 312 600,24</b>	<b>188 361,00</b>	<b>56 500 961,24</b>
	80101		Szkoły podstawowe	33 947 459,56	121 361,00	34 068 820,56
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	40 799,56	10 000,00	50 799,56
			URZĄD MIASTA	40 799,56	10 000,00	50 799,56
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	227 605,00	30 000,00	257 605,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. NAUCZYCIELI BOHATERÓW ZIEMI KOŚCIERSKIEJ W KOŚCIERZYNIE	45 800,00	5 000,00	50 800,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 IM. KS. BERNARDA SYCHTY W KOŚCIERZYNIE	86 614,00	15 000,00	101 614,00
			ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY NR 3 W KOŚCIERZYNIE	22 300,00	10 000,00	32 300,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	49 850,00	19 361,00	69 211,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. NAUCZYCIELI BOHATERÓW ZIEMI KOŚCIERSKIEJ W KOŚCIERZYNIE	6 000,00	9 361,00	15 361,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 IM. KS. BERNARDA SYCHTY W KOŚCIERZYNIE	14 300,00	10 000,00	24 300,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	268 601,35	20 000,00	288 601,35

		BIURO OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W KOŚCIERZYNIE	33 000,00	5 000,00	38 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 IM. KS. BERNARDA SYCHTY W KOŚCIERZYNIE	113 913,35	15 000,00	128 913,35
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	940 167,00	36 000,00	976 167,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. NAUCZYCIELI BOHATERÓW ZIEMI KOŚCIERSKIEJ W KOŚCIERZYNIE	142 500,00	16 000,00	158 500,00
		ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY NR 3 W KOŚCIERZYNIE	104 200,00	20 000,00	124 200,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	243 654,00	6 000,00	249 654,00
		BIURO OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W KOŚCIERZYNIE	7 000,00	1 000,00	8 000,00
		ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY NR 3 W KOŚCIERZYNIE	29 620,00	5 000,00	34 620,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 642 009,00	3 000,00	1 645 009,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	3 000,00	6 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 IM. KS. BERNARDA SYCHTY W KOŚCIERZYNIE	3 000,00	3 000,00	6 000,00
80104		Przedszkola	11 805 835,44	64 000,00	11 869 835,44
	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	74 123,00	12 000,00	86 123,00
		URZĄD MIASTA	74 123,00	12 000,00	86 123,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 000,00	-3 000,00	10 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 IM. KS. BERNARDA SYCHTY W KOŚCIERZYNIE	3 000,00	-3 000,00	0,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	46 234,00	5 000,00	51 234,00
		PRZEDSZKOLE NR 7 W KOŚCIERZYNIE	46 234,00	5 000,00	51 234,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	11 000,00	5 000,00	16 000,00
		PRZEDSZKOLE NR 7 W KOŚCIERZYNIE	11 000,00	5 000,00	16 000,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	53 400,00	25 000,00	78 400,00
		PRZEDSZKOLE NR 7 W KOŚCIERZYNIE	53 400,00	25 000,00	78 400,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	107 314,00	10 000,00	117 314,00
		PRZEDSZKOLE NR 7 W KOŚCIERZYNIE	107 314,00	10 000,00	117 314,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	30 962,00	10 000,00	40 962,00

			PRZEDSZKOLE NR 7 W KOŚCIERZYNIE	30 962,00	10 000,00	40 962,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>379 960,00</b>	<b>35 072,00</b>	<b>415 032,00</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	88 660,00	35 072,00	123 732,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	35 072,00	35 072,00
			BIURO OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W KOŚCIERZYNIE	0,00	35 072,00	35 072,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>13 895 997,00</b>	<b>12 875,00</b>	<b>13 908 872,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 820 197,00	12 875,00	11 833 072,00
		3110	Świadczenia społeczne	10 525 337,00	12 500,00	10 537 837,00
			MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KOŚCIERZYNIE	10 525 337,00	12 500,00	10 537 837,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	350 779,00	375,00	351 154,00
			MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KOŚCIERZYNIE	350 779,00	375,00	351 154,00
<b>Razem:</b>				<b>179 622 363,45</b>	<b>239 192,87</b>	<b>179 861 556,32</b>

**PLAN FINANSOWY ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ DOCHODY**

Załącznik nr 3a do Zarządzenia Nr 0050.148.2023 Burmistrza Miasta Kościerzyna z dnia 19.09.2023r.

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>40 467,00</b>	<b>2 604,00</b>	<b>43 071,00</b>
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	35 484,00	2 551,00	38 035,00
		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	35 484,00	2 551,00	38 035,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	583,00	53,00	636,00
		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	583,00	53,00	636,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>11 966 697,00</b>	<b>12 875,00</b>	<b>11 979 572,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 820 197,00	12 875,00	11 833 072,00
		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	103 701,00	12 875,00	116 576,00
<b>Razem:</b>				<b>14 145 169,22</b>	<b>15 479,00</b>	<b>14 160 648,22</b>

**PLAN FINANSOWY ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ WYDATKI**

Załącznik nr 3b do Zarządzenia Nr 0050.148.2023 Burmistrza Miasta Kościerzyna z dnia 19.09.2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>40 467,00</b>	<b>2 604,00</b>	<b>43 071,00</b>
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	35 484,00	2 551,00	38 035,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 742,00	2 551,00	20 293,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	583,00	53,00	636,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	53,00	53,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>11 966 697,00</b>	<b>12 875,00</b>	<b>11 979 572,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 820 197,00	12 875,00	11 833 072,00
		3110	Świadczenia społeczne	10 525 337,00	12 500,00	10 537 837,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	350 779,00	375,00	351 154,00
			<b>Razem:</b>	<b>14 145 169,22</b>	<b>15 479,00</b>	<b>14 160 648,22</b>



## Uzasadnienie

Dokonuje się zmiany planu dochodów:

- zwiększenie środków z Funduszu Pomocy na nadanie numeru PESEL dla obywateli Ukrainy 280,87 zł,
- zwiększenie dotacji z budżetu państwa na przeprowadzenie wyborów do sejmiku i senatu oraz na referendum 2.604 zł,
- zwiększenie środków z Funduszu Pomocy dla uczniów z Ukrainy 188.361 zł.
- zmiana zaklasyfikowania środków na zadanie dotyczące rozwoju czytelnictwa 3.000 zł,
- zwiększenie dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie zakupu podręczników 35.072 zł,
- zwiększenie dotacji z budżetu państwa na świadczenia rodzinne 12.875 zł.

Dokonuje się zmiany planu wydatków:

- zwiększenie wydatków wynikających z otrzymanych środków i dotacji.

**W wyniku wprowadzonych zmian budżet wynosi:**

• <b>Dochody</b>	<b>164.716.337,32 zł</b>
w tym:	
✓ Dochody bieżące	116.679.091,32 zł
✓ Dochody majątkowe	48.037.246,00 zł
• <b>Wydatki</b>	<b>179.861.556,32 zł</b>
w tym:	
✓ Wydatki bieżące	120.759.506,95 zł
✓ Wydatki majątkowe	59.102.049,37 zł
• <b>Przychody</b>	<b>22.845.219,00 zł</b>
• <b>Rozchody</b>	<b>7.700.000,00 zł</b>