

**ZARZĄDZENIE NR 0050.169.2023**  
**BURMISTRZA MIASTA KOŚCIERZYNA**

z dnia 6 października 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 0050.169.2023 Burmistrza Miasta Kościerzyna z dnia 06.10.2023r.

<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>43 071,00</b>	<b>2 206,00</b>	<b>45 277,00</b>
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	38 035,00	2 206,00	40 241,00
		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	38 035,00	2 206,00	40 241,00
			URZĄD MIASTA	38 035,00	2 206,00	40 241,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 292 856,00</b>	<b>1 200,00</b>	<b>3 294 056,00</b>
	85295		Pozostała działalność	194 522,00	1 200,00	195 722,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	35 000,00	1 200,00	36 200,00
			URZĄD MIASTA	35 000,00	1 200,00	36 200,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>90 632,00</b>	<b>28 100,00</b>	<b>118 732,00</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	83 732,00	28 100,00	111 832,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	48 660,00	28 100,00	76 760,00
			URZĄD MIASTA	48 660,00	28 100,00	76 760,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>12 521 072,00</b>	<b>28 000,00</b>	<b>12 549 072,00</b>
	85595		Pozostała działalność	263 000,00	28 000,00	291 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	263 000,00	28 000,00	291 000,00
			URZĄD MIASTA	263 000,00	28 000,00	291 000,00
<b>Razem:</b>				<b>169 059 529,96</b>	<b>59 506,00</b>	<b>169 119 035,96</b>

## Wydatki

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 0050.169.2023 Burmistrza Miasta Kościerzyna z dnia 06.10.2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>12 667 973,80</b>	<b>0,00</b>	<b>12 667 973,80</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 855 982,00	0,00	9 855 982,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	170 000,00	-31 000,00	139 000,00
			URZĄD MIASTA	170 000,00	-31 000,00	139 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	140 000,00	30 000,00	170 000,00
			URZĄD MIASTA	140 000,00	30 000,00	170 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	54 000,00	-4 000,00	50 000,00
			URZĄD MIASTA	54 000,00	-4 000,00	50 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	29 000,00	5 000,00	34 000,00
			URZĄD MIASTA	29 000,00	5 000,00	34 000,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>43 071,00</b>	<b>2 206,00</b>	<b>45 277,00</b>
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	38 035,00	2 206,00	40 241,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	10 900,00	10 900,00
			URZĄD MIASTA	0,00	10 900,00	10 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 147,00	4 147,00
			URZĄD MIASTA	0,00	4 147,00	4 147,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	595,00	595,00
			URZĄD MIASTA	0,00	595,00	595,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	16 800,00	16 800,00
			URZĄD MIASTA	0,00	16 800,00	16 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 293,00	-18 053,00	2 240,00
			URZĄD MIASTA	20 293,00	-18 053,00	2 240,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 742,00	-15 536,00	2 206,00
			URZĄD MIASTA	17 742,00	-15 536,00	2 206,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	3 100,00	3 100,00
			URZĄD MIASTA	0,00	3 100,00	3 100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	253,00	253,00
			URZĄD MIASTA	0,00	253,00	253,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	636,00	0,00	636,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53,00	583,00	636,00

		URZĄD MIASTA	53,00	583,00	636,00
	4300	Zakup usług pozostałych	583,00	-583,00	0,00
		URZĄD MIASTA	583,00	-583,00	0,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 540 780,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 540 780,00</b>
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 308 146,00	0,00	1 308 146,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 195,00	90,79	49 285,79
		CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ W KOŚCIERZYNIE	150,00	90,79	240,79
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 791,00	-13,72	6 777,28
		CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ W KOŚCIERZYNIE	30,00	-13,72	16,28
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	92 130,00	-77,07	92 052,93
		CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ W KOŚCIERZYNIE	4 730,00	-77,07	4 652,93
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 950,00	-642,61	120 307,39
		CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ W KOŚCIERZYNIE	2 000,00	-642,61	1 357,39
	4300	Zakup usług pozostałych	427 891,00	950,00	428 841,00
		CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ W KOŚCIERZYNIE	26 280,00	950,00	27 230,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 279,00	-307,39	5 971,61
		CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ W KOŚCIERZYNIE	350,00	-307,39	42,61
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>13 033 709,00</b>	<b>1 200,00</b>	<b>13 034 909,00</b>
	85232	Centra integracji społecznej	648 744,00	0,00	648 744,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 200,00	-2 500,00	1 700,00
		CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ W KOŚCIERZYNIE	4 200,00	-2 500,00	1 700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	271 700,00	8 500,00	280 200,00
		CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ W KOŚCIERZYNIE	271 700,00	8 500,00	280 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 300,00	-6 000,00	52 300,00
		CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ W KOŚCIERZYNIE	58 300,00	-6 000,00	52 300,00
	85295	Pozostała działalność	667 029,00	1 200,00	668 229,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	34 688,00	1 200,00	35 888,00
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KOŚCIERZYNIE	34 688,00	1 200,00	35 888,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 398 089,23</b>	<b>0,00</b>	<b>1 398 089,23</b>

	85395		Pozostała działalność	1 398 089,23	0,00	1 398 089,23
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	461,92	9 000,00	9 461,92
			URZĄD MIASTA	331,02	9 000,00	9 331,02
		4300	Zakup usług pozostałych	11 785,23	-9 000,00	2 785,23
			URZĄD MIASTA	11 785,23	-9 000,00	2 785,23
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>415 032,00</b>	<b>28 100,00</b>	<b>443 132,00</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	123 732,00	28 100,00	151 832,00
		3240	Stypendia dla uczniów	88 660,00	28 100,00	116 760,00
			MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KOŚCIERZYNIE	88 660,00	28 100,00	116 760,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>13 910 372,00</b>	<b>28 000,00</b>	<b>13 938 372,00</b>
	85595		Pozostała działalność	263 000,00	28 000,00	291 000,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	255 270,00	27 200,00	282 470,00
			MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KOŚCIERZYNIE	255 270,00	27 200,00	282 470,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 360,00	670,00	7 030,00
			MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KOŚCIERZYNIE	6 360,00	670,00	7 030,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 370,00	130,00	1 500,00
			MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KOŚCIERZYNIE	1 370,00	130,00	1 500,00
<b>Razem:</b>				<b>184 204 748,96</b>	<b>59 506,00</b>	<b>184 264 254,96</b>

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

Załącznik nr 3 a do Zarządzenia Nr 0050.169.2023 Burmistrza Miasta Kościerzyna z dnia 06.10.2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>43 071,00</b>	<b>2 206,00</b>	<b>45 277,00</b>
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	38 035,00	2 206,00	40 241,00
		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	38 035,00	2 206,00	40 241,00
<b>Razem:</b>				14 162 148,22	2 206,00	14 164 354,22

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

Załącznik nr 3a do Zarządzenia Nr 0050.169.2023 Burmistrza Miasta Kościerzyna z dnia 06.10.2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>43 071,00</b>	<b>2 206,00</b>	<b>45 277,00</b>
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	38 035,00	2 206,00	40 241,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	10 900,00	10 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 147,00	4 147,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	595,00	595,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	16 800,00	16 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 293,00	-18 053,00	2 240,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 742,00	-15 536,00	2 206,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	3 100,00	3 100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	253,00	253,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	636,00	0,00	636,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53,00	583,00	636,00
		4300	Zakup usług pozostałych	583,00	-583,00	0,00
			<b>Razem:</b>	<b>14 162 148,22</b>	<b>2 206,00</b>	<b>14 164 354,22</b>

## Uzasadnienie

Dokonuje się zmiany planu dochodów:

- zwiększenie dotacji z budżetu państwa na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu 2.206 zł,
- zwiększenie środków z Funduszu Pomocy na jednorazowe świadczenia pieniężne i świadczenia rodzinne 29.200 zł,
- zwiększenie dotacji z budżetu państwa na pomoc materialną dla uczniów 28.100 zł.

Dokonuje się zmiany planu wydatków:

- zwiększenie wydatków związanych z wynagrodzeniami bezosobowymi i wpłatami na PPK 35.000 zł,
- zwiększenie wydatków związanych z przeprowadzeniem wyborów do Sejmu i Senatu oraz zmiany planu wydatków na w/w zadanie oraz referendum ogólnokrajowe,
- zmiana wydatków związanych z przeciwdziałaniem alkoholizmowi oraz wydatków jednostki - Centrum Integracji społecznej,
- zmiana wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej związanych z otrzymanymi dotacjami i środkami,
- zmiana planu wydatków pikniku integracyjnego dla seniorów.

**W wyniku wprowadzonych zmian budżet wynosi:**

• <b>Dochody</b>	<b>169.119.035,96 zł</b>
w tym:	
✓ Dochody bieżące	117.061.366,59 zł
✓ Dochody majątkowe	52.057.669,37 zł
• <b>Wydatki</b>	<b>184.264.254,96 zł</b>
w tym:	
✓ Wydatki bieżące	121.057.230,46 zł
✓ Wydatki majątkowe	63.207.024,50 zł
• <b>Przychody</b>	<b>22.845.219,00 zł</b>
• <b>Rozchody</b>	<b>7.700.000,00 zł</b>