

ZARZĄDZENIE NR 0050.172.2023
BURMISTRZA MIASTA KOŚCIERZYNA

z dnia 9 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 z późn. zm.), 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.), art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 2023r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2023 oraz niektórych innych ustaw 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 0050.172.2023 Burmistrza Miasta Kościerzyna z dnia 09.10.2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	45 277,00	74 400,00	119 677,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	40 241,00	74 400,00	114 641,00
		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	40 241,00	74 400,00	114 641,00
			URZĄD MIASTA	40 241,00	74 400,00	114 641,00
758			Różne rozliczenia	45 689 780,00	468 390,60	46 158 170,60
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 917 162,00	468 390,60	7 385 552,60
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	6 917 162,00	468 390,60	7 385 552,60
			URZĄD MIASTA	6 917 162,00	468 390,60	7 385 552,60
Razem:				169 119 035,96	542 790,60	169 661 826,56

Wydatki

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 0050.172.2023 Burmistrza Miasta Kościerzyna z dnia 09.10.2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	45 277,00	74 400,00	119 677,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	40 241,00	74 400,00	114 641,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	74 400,00	74 400,00
			URZĄD MIASTA	0,00	74 400,00	74 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 900,00	-100,00	10 800,00
			URZĄD MIASTA	10 900,00	-100,00	10 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 147,00	-226,00	3 921,00
			URZĄD MIASTA	4 147,00	-226,00	3 921,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	595,00	-36,00	559,00
			URZĄD MIASTA	595,00	-36,00	559,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 240,00	430,00	2 670,00
			URZĄD MIASTA	2 240,00	430,00	2 670,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 100,00	-20,00	3 080,00
			URZĄD MIASTA	3 100,00	-20,00	3 080,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	253,00	-48,00	205,00
			URZĄD MIASTA	253,00	-48,00	205,00
801			Oświata i wychowanie	56 706 843,58	468 390,60	57 175 234,18
	80101		Szkoły podstawowe	34 068 820,56	399 747,15	34 468 567,71
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	25 573,05	25 573,05
			URZĄD MIASTA	0,00	25 573,05	25 573,05
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	374 174,10	374 174,10
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 IM. KS. BERNARDA SYCHTY W KOŚCIERZYNIE	0,00	374 174,10	374 174,10
	80104		Przedszkola	11 869 835,44	65 951,55	11 935 786,99
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	65 951,55	65 951,55

		URZĄD MIASTA	0,00	65 951,55	65 951,55
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	90 718,00	2 691,90	93 409,90
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	2 691,90	2 691,90
		URZĄD MIASTA	0,00	2 691,90	2 691,90
Razem:			184 264 254,96	542 790,60	184 807 045,56

PLAN FINANSOWY ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ DOCHODY

Załącznik nr 3 a do Zarządzenia Nr 0050.172.2023 Burmistrza Miasta Kościerzyna z dnia 09.10.2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	45 277,00	74 400,00	119 677,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	40 241,00	74 400,00	114 641,00
		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	40 241,00	74 400,00	114 641,00
Razem:				14 164 354,22	74 400,00	14 238 754,22

PLAN FINANSOWY ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ WYDATKI

Załącznik nr 3b do Zarządzenia Nr 0050.172.2023 Burmistrza Miasta Kościerzyna z dnia 09.10.2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	45 277,00	74 400,00	119 677,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	40 241,00	74 400,00	114 641,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	74 400,00	74 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 900,00	-100,00	10 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 147,00	-226,00	3 921,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	595,00	-36,00	559,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 240,00	430,00	2 670,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 100,00	-20,00	3 080,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	253,00	-48,00	205,00
			Razem:	14 164 354,22	74 400,00	14 238 754,22

Uzasadnienie

Dokonuje się zmiany planu dochodów:

- zwiększenie dotacji z budżetu państwa na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu 74.400 zł,
- zwiększenie subwencji ogólnej na wypłaty nagród dla nauczycieli 468.390,60 zł.

Dokonuje się zmiany planu wydatków:

- zwiększenie wydatków na przeprowadzenie wyborów do sejmu i senatu przy jednoczesnym zmianie planu 74.400 zł,
- ujęcie w budżecie środków na wypłaty nagród dla nauczycieli publicznych i niepublicznych placówkach oświatowych 468.390,60 zł

W wyniku wprowadzonych zmian budżet wynosi:

• Dochody	169.661.826,56 zł
w tym:	
✓ Dochody bieżące	117.604.157,19 zł
✓ Dochody majątkowe	52.057.669,37 zł
• Wydatki	184.807.045,56 zł
w tym:	
✓ Wydatki bieżące	121.600.021,06 zł
✓ Wydatki majątkowe	63.207.024,50 zł
• Przychody	22.845.219,00 zł
• Rozchody	7.700.000,00 zł